



**COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 58 del 24/08/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura,acconto fornitura periodo precedente al 2° semestre 2012 per approvvigionamento idrico a "bocca di serbatoio" dall'impianto di potabilizzazione di Buddusò - Sos Canales.

L' anno Due mila quindici , il giorno ventiquattro del mese di Agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto della nomina dei responsabili del servizio;

RAVVISATO che il Comune di Anela è approvvigionato dall'impianto di potabilizzazione di Buddusò - Sos Canales attraverso il serbatoio idrico gestito da Abbanoa Spa;

VISTA:

- la nota di Abbanoa S.P.A. del 30/04/2015, acquisita al ns protocollo al n. 871 del 1 maggio 2015, da cui si evince che il comune di Anela deve corrispondere ad Abbanoa S.P.A. la somma di € 56240,80, relativamente all'approvvigionamento idrico,fornitura periodo antecedente al 2° semestre 2012;
- la comunicazione dell'ufficio finanziario in data 28/05/2015, da cui si evince che la fattura relativa all'importo di 56240,80 non è mai pervenuta al comune di Anela;
- la nota di Abbanoa S.P.A. di sollecito al pagamento della fattura dell'importo di € 56240,80, per la fornitura di acqua potabilizzata al serbatoio comunale;
- vista la fattura n. B.31 5124/2012 del 28/02/2012, relativa all'acconto fornitura periodo precedente al 2° semestre 2012, dell'importo di € 56240,80

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute per il servizio indicato in oggetto;

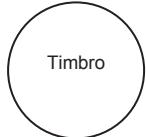
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE a favore della società Abbanoa Spa la somma complessiva di € 56240,80 per il servizio e il periodo indicato in oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna di Cagliari: **IBAN: IT.29.V.01015.04800.000065019270;**

DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 56240,80 impegno 459/2015 (ex cap.1709)

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

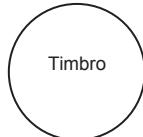
APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, lì ..**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....