



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: [tecnico@comune.villaurbana.or.it](mailto:tecnico@comune.villaurbana.or.it)

Tel. 0783/44104 - 44636  
T.fax 0783/44030

Atto n° 140

del 08.05.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture Abbanoa per il servizio di erogazione acqua (periodo 01/01/2006 – 31/12/2008)**

L'anno **duemiladodici** addì **otto** del mese di **Maggio** in Villaurbana, nel proprio ufficio.

**.- VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

**.- VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area tecnica;

**.- VISTE** le fatture trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.a., gestore del servizio idrico integrato a partire dal 1 gennaio 2006, relative alle utenze comunali il periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2008;

**.- CONSIDERATO** che le utenze per le quali è previsto il pagamento riguardano i seguenti edifici comunali:

- Municipio, via Roma, n° 24;
- Scuola Elementare, via Mannu 26;
- Scuola Media, via Mannu 15;
- Magazzino, via Dessenay;
- Campo Sportivo comunale;
- Casa del Pane, via Umberto;

**.- VISTE** le fatture di Abbanoa S.p.a. n° **B/2011028102353** (Municipio) di € 204,73, n° **B/2011028103011** (Scuole Elementari) € 369,52, n° **B/2011028103010** (Scuole Medie) € 369,52, n° **B/2011028102355** (casa del Pane) € 204,73, n° **B/2011028103012** (Magazzino) € 311,14, n° **B/2011028102354** (Campo Sportivo) € 146,34;

**.- RITENUTO** opportuno precedere a liquidare le somme dovute;

**.- VISTO** lo statuto comunale.

**.- VISTO** il regolamento di contabilità.

**.- VISTO** il T.U.E.L.

## DETERMINA

**1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** alla Società Abbanoa, spa distretti 2 – 3 – 4 – 7 mediante versamento su ccp Codice Iban IT 14W076010480000063006563, le seguenti somme:

- € 204,73(utenza 5075568 – Municipio) da imputare al Cap. di Bilancio **7150**;
- € 369,52(utenza 5076257 – Scuole Elementari), da imputare al Cap. di Bilancio **11120**;
- € 369,52(utenza 5076257 – Scuole Medie), da imputare al Cap. di Bilancio **11490**;
- € 204,73(utenza 5075568 – casa del pane), da imputare al Cap. di Bilancio **12150**;
- € 311,14(utenza 5076257 – Magazzino), da imputare al Cap. di Bilancio **4610**;
- € 146,34(utenza 5075568 – Campo Sportivo), da imputare al Cap. di Bilancio **13100**;

**2) DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**3) DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97

#### Importo della spesa:

- € 204,73(utenza 5075568 – Municipio) Cap. di Bilancio **7150**, impegno N° \_\_\_\_\_
- € 369,52(utenza 5076257 – Scuole Elementari), Cap. di Bilancio **11120**, impegno N° \_\_\_\_\_
- € 369,52(utenza 5076257 – Scuole Medie), Cap. di Bilancio **11490**, impegno N° \_\_\_\_\_
- € 204,73(utenza 5075568 – casa del pane), Cap. di Bilancio **12150**, impegno N° \_\_\_\_\_
- € 311,14(utenza 5076257 – Magazzino), Cap. di Bilancio **4610**, impegno N° \_\_\_\_\_
- € 146,34(utenza 5075568 – Campo Sportivo), Cap. di Bilancio **13100**, impegno N° \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Antonio Pallotti)