



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 703 del 21/10/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0150020260002450700 DEL 16.10.2026 ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA DELLA SEDE DI VIA SA SERRA, CUGLIERI, DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, DAL PERIODO DAL 11.03.2026 AL 25.09.2026.

LA DIRIGENTE

DATO atto che la Responsabile del Servizio Provveditorato e del procedimento, Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 3111 del 20.10.2026 redatta da Fiorella Plana attesta:

1. L'avvenuta regolare esecuzione;
2. La corrispondenza del corrispettivo indicato in fattura rispetto a quello concordato;
3. Che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
4. La regolarità della fattura sotto il profilo tecnico e contabile;
5. La regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il parere favorevole alla liquidazione;

VISTA la propria determinazione n. 64 del 27.01.2026 con la quale è stata impegnata la somma € 5.000,00 per il servizio di "Acquedotto, depurazione e fognatura", sul cap. n. 8590 "illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" sul Bilancio annualità 2026 a favore della Società Abbanoa S.p.A - Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro CF.- P.I. 02934390929 - imp. n. 501/2026;

DATO atto che la somma impegnata con l'impegno n. 501/2026, necessaria a sostenere le spese delle utenze di pertinenza del Settore Affari Generali, non risulta sufficiente a coprire l'intero fabbisogno annuo;

VISTA la determina di integrazione n. 1103 del 06.10.2026 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.500,00, sul impegno n. 501/2026, a valere sul capitolo 8590 "Illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" Bilancio annualità 2026;

VISTA la Fattura emessa dalla Società di Abbanoa S.p.A. n. 0150020260002450700 del 16.10.2026, dell'importo complessivo di € 110,74 iva inclusa, per il servizio di acquedotto depurazione e fognatura della sede di via Sa Serra, Cuglieri, di competenza del Settore Affari Generali, relativa ai consumi dal periodo 11.03.2026 al 25.09.2026;

DI imputare la somma, pari ad € 110,74 iva inclusa sull'impegno n. 501/2026 a valere sul capitolo 8590

“illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile” del Bilancio annualità 2026 – come da scheda contabile allegata;

DA ATTO CHE:

1. con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
2. con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento;

In relazione alla natura della prestazione richiesta;

LIQUIDA

La richiesta di pagamento secondo quanto riepilogato nella distinta di liquidazione allegata e autorizza il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'Ente all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito su c/c dedicato, così come riportato nella fattura elettronica.

Oristano li, 21/10/2026

LA DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PLANA FIORELLA
Responsabile del procedimento: ENNA ALESSANDRA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 678 / 2026 del 20/10/2026

Utente: FIORELLA.PLANA
U.O. UFF022 - UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

Capitolo 8590 / 0

Impegno: 501 / 2026 Cgu/Liv.5: 1030205005 - Acqua

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
24730 - ABBANOIA S.P.A.	0150020260002450700	16/10/2026	1234	20/10/2026	110,74	0,00	110,74	110,74	110,74
		Fattore 2120105005 - Acqua (2120105005)							
							Totale Fornitore 110,74		
							Totale Cgu/Liv.5: 110,74		
							Totale Impegno 110,74		
							Totale Capitolo 110,74		
							Totale Distinta 110,74		

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
0150020260002450700	16/10/2026	110,74	10,07	100,67
			Tot. Distinta Netto Iva	100,67