



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 704 del 21/10/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0150020260001956100 DEL 04.09.2026 ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE E FOGNATURA DELL'EDIFICIO DI VICO PARPAGLIA, ORISTANO, DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RELATIVA AI CONSUMI DAL PERIODO, DAL 19.02.2026 AL 18.08.2026.

LA DIRIGENTE

DATO atto che la Responsabile del Servizio Provveditorato e del procedimento, Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 3105 del 19.10.2026 redatta da Fiorella Plana attesta:

1. L'avvenuta regolare esecuzione;
2. Che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
3. La regolarità della fattura sotto il profilo tecnico e contabile;
4. 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 8592 "illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" bilancio annualità 2026;

VISTA la Fattura di conguaglio emessa da Abbanoa S.p.A. n. 0150020260001956100 del 04.09.2026, dell'importo complessivo di € 3.891,44 IVA inclusa, relativa ai consumi dal periodo 19.02.2026 al 18.08.2026;

Di imputare la somma di € 3.891,44 IVA inclusa, riferita ai consumi sopra descritti, 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

IL 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. 674 / 2026 del 19/10/2026

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.	0150020260001956100	04/09/2026	1227	19/10/2026	3.891,44	0,00	3.891,44	3.891,44	3.891,44
		Fattore 2120105005 - Acqua (2120105005)							
							Totale Fornitore 3.891,44		
							Totale Cgu/Liv.5: 3.891,44		
							Totale Impegno 3.891,44		
							Totale Capitolo 3.891,44		
							Totale Distinta 3.891,44		

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
0150020260001956100	04/09/2026	3.891,44	402,48	3.488,96
			Tot. Distinta Netto Iva	3.488,96