



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 92 DEL 28/12/2017

| | |
|----------|--------------------------|
| REG.GEN. | N. 533 DEL 28/12/2017 |
|----------|--------------------------|

OGGETTO:

FORNITURA IDRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE: impegno di spesa in favore di ABBANOVA SpA - P. IVA /C.F IT 029343909

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che Abbanoa S.p.A è stata individuata quale gestore unico dell'Autorità D'ambito della Sardegna e come tale gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'erogazione di acqua potabile;

CONSIDERATO che per il pagamento del compenso per il servizio idrico integrato la società ABBANOVA S.p.A. via Straullu - 08100 Nuoro, Partita IVA C.F. IT 02934390929, emette periodicamente le relative fatture;

VISTE le fatture trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.A di acconto e conguaglio per la fornitura idrica alle utenze di competenza comunale, di seguito elencate:

| fatt n. del | Prot | Cod PDE n. | matricola | Periodo - tipo fatturazione | importo | |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|---|---|----------------------------|
| 2017000690003411 31/03/2017 | 1823/2017 | 36124810 | 13TA620014 | 18/10/2016 16/02/2017 conguaglio | € 210,68 (di cui € 19,15 IVA) | Via Kennedy sn Pastissu |
| 2017000690009993 31/05/2017 | 3188/2017 | 36124810 | 13TA620014 | 16/02/2017 09/05/2017 conguaglio | € 127,44 (di cui € 11,59 IVA) | v.le Kennedy Pastissu |
| 2017000690003412 31/03/2017 | 1825/2017 | 36124815 | FITTIZ3950 | 01/12/2016 31/03/2017 acconto | € 570,17 (di cui € 51,80 IVA) | Via C.Loddo magazzino |
| 2017000690009994 31/05/2017 | 3189/2017 | 36124815 | FITTIZ3950 | 01/04/2017 24/05/2017 acconto | € 259,33 (di cui € 23,58 IVA) | Via C.Loddo magazzino |
| 2017000690003414 31/03/2017 | 1816/2017 | 36124820 | 16BA048917 | 19/10/2016 16/02/2017 conguaglio | € 257,99 (di cui € 23,44 IVA) | Casa Comunale |
| 2017000690009996 31/05/2017 | 3185/2017 | 36124820 | 16BA048917 | 19/10/2016 16/02/2017 | € 160,67 (di cui € 14,57 IVA) | Casa Comunale |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | conguaglio | | |
| 201700069003113 31/03/2017 | 1824/2017 | 36124817 | 13TA620013 | 26/10/2016 16/02/2017 conguaglio | €. 72,20 (di cui €. 6,56 IVA) | Centro polivalente |
| 2017000690010155 31/05/2017 | 3174/2017 | 36136739 | 16BA068491 | 14/02/2017 12/05/2017 conguaglio | €. 87,71 (di cui €. 7,97 IVA) | ex FALP |
| 2017000690010156 31/05/2017 | 3184/2017 | 36136756 | 14BA133476 | 15/02/2017 10/05/2017 conguaglio | €. 46,07 (di cui €. 4,19 IVA) | Comune Vecchio |
| 2017000690009997 31/05/2017 | 3186/2017 | 36124822 | 08TC367577 | 16/02/2017 12/05/2017 conguaglio | €. 33,81 (di cui €. 3,07 IVA) | p.zza S.Antonio via Maxia |
| 2017000690009995 31/05/2017 | 3187/2017 | 36124817 | 13TA620013 | 16/02/2017 09/05/2017 conguaglio | €. 42,76 (di cui €. 3,89 IVA) | C.so Umberto Fronte Chiesa |
| 2017000690014159 07/08/2017 | 4241/2017 | 35593052 | 02/449885 | 16/11/2017 28/06/2017 conguaglio | € 420,29 (di cui €. 38,91 IVA) | Campo sportivo |
| 20170006900019527 29/09/2017 | 5179/2017 | 36124815 | FITTIZ3950 | 25/05/2017 26/09/2017 acconto | € 635,87 di cui €. 58,86 IVA | Via C.Loddo magazz |
| 2017000690019528 29/09/2017 | 5182/2017 | 36124817 | 13TA620013 | 09/05/2017 18/09/2017 conguaglio | €. 71,88 (di cui €. 6,89 IVA) | Centro polivalente |
| 2017000690019567 29/09/2017 | 5178/2017 | 36136739 | 16BA068491 | 12/05/2017 18/09/2017 conguaglio | €. 136,22 (di cui €. 12,74 IVA) | ex FALP |
| 2017000690019568 29/09/2017 | 5180/2017 | 36136756 | 14BA133476 | 10/05/2017 20/09/2017 conguaglio | €. 129,20, (di cui €. 12,10 IVA) | COMUNE VECCHIO |
| 2017000690019529 29/09/2017 | 5181/2017 | 36124820 | 16BA048917 | 12/05/2017 18/09/2017 conguaglio | €. 398,16 (di cui €. 36,90 IVA) | Casa Comunale |
| 2017000690019530 29/09/2017 | 5183/2017 | 36124822 | 08TC367577 | 12/05/2017 20/09/2017 conguaglio | €. 210,51 (di cui €. 19,49 IVA) | p.zza S.Antonio via Maxia |
| 2017000690019526 29/09/2017 | 5184/2017 | 36124810 | 13TA620014 | 13/05/2017 26/09/2017 acconto | €. 186,22 (di cui €. 17,63 IVA) | v.le Kennedy Pastissu |
| 2017000690024212 23/11/2017 | 6297/2017 | 35593052 | 16BC062904 | 28/06/2017 07/11/2017 conguaglio | €. 2.946,45 (di cui €. 267,86 IVA) | Campo sportivo |

DATO ATTO della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

ATTESO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare in bilancio le somme necessarie alla liquidazione delle fatture Abbanoa relative ai prelievi di acqua potabile effettuati nelle varie utenze comunali;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 15 del 06.06.2017**;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa ai sensi dell' art 183 del Dlgs n. 267/2000;

RICHIAMATA la nota dell'amministratore unico della società Abbanoa, pervenuta in data 16/02/2016 acquisita al prot con il n. 727, con la quale comunicava la variazione del conto corrente dedicato;

VISTO il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

ACCERTATO che all'interno del capitolo **3440/8/1 missione 1 "servizi istituzionali e di gestione "**, **programma 05, titolo 1, capitolo , macro aggregato 103** trovasi adeguata disponibilità;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 7.003,63** così come appresso: **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione "**, **programma 05, titolo 1, capitolo 3440/8/1, macro aggregato 103** per il periodo e gli importi indicati secondo lo schema sotto riportato:

| fatt n. del | Prot | Cod PDE n. | matricola | Periodo - tipo fatturazione | importo | |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|---|---|---------------------------------|
| 2017000690003411 31/03/2017 | 1823/2017 | 36124810 | 13TA620014 | 18/10/2016 16/02/2017 conguaglio | €. 210,68 (di cui €. 19,15 IVA) | Via Kennedy sn Pastissu |
| 2017000690009993 31/05/2017 | 3188/2017 | 36124810 | 13TA620014 | 16/02/2017 09/05/2017 conguaglio | €. 127,44 (di cui €. 11,59 IVA) | v.le Kennedy Pastissu |
| 2017000690003412 31/03/2017 | 1825/2017 | 36124815 | FITTIZ3950 | 01/12/2016 31/03/2017 acconto | € 570,17 (di cui €. 51,80 IVA) | Via C.Loddo magazzino |
| 2017000690009994 31/05/2017 | 3189/2017 | 36124815 | FITTIZ3950 | 01/04/2017 24/05/2017 acconto | € 259,33 (di cui €. 23,58 IVA) | Via C.Loddo magazzino |
| 2017000690003414 31/03/2017 | 1816/2017 | 36124820 | 16BA048917 | 19/10/2016 16/02/2017 conguaglio | €. 257,99 (di cui €. 23,44 IVA) | Casa Comunale |
| 2017000690009996 31/05/2017 | 3185/2017 | 36124820 | 16BA048917 | 19/10/2016 16/02/2017 conguaglio | €. 160,67 (di cui €. 14,57 IVA) | Casa Comunale |
| 201700069003113 31/03/2017 | 1824/2017 | 36124817 | 13TA620013 | 26/10/2016 16/02/2017 conguaglio | €. 72,20 (di cui €. 6,56 IVA) | Centro polivalente |
| 2017000690010155 31/05/2017 | 3174/2017 | 36136739 | 16BA068491 | 14/02/2017 12/05/2017 conguaglio | €. 87,71 (di cui €. 7,97 IVA) | ex FALP |
| 2017000690010156 31/05/2017 | 3184/2017 | 36136756 | 14BA133476 | 15/02/2017 10/05/2017 conguaglio | €. 46,07 (di cui €. 4,19 IVA) | Comune Vecchio |
| 2017000690009997 31/05/2017 | 3186/2017 | 36124822 | 08TC367577 | 16/02/2017 12/05/2017 conguaglio | €. 33,81 (di cui €. 3,07 IVA) | p.zza S.Antonio via Maxia |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|------------|---|--|---------------------------------|
| 2017000690009995 31/05/2017 | 3187/2017 | 36124817 | 13TA620013 | 16/02/2017 09/05/2017 conguaglio | € 42,76 (di cui €. 3,89 IVA) | C.so Umberto Fronte Chiesa |
| 2017000690014159 07/08/2017 | 4241/2017 | 35593052 | 02/449885 | 16/11/2017 28/06/2017 conguaglio | € 420,29 (di cui €. 38,91 IVA) | Campo sportivo |
| 20170006900019527 29/09/2017 | 5179/2017 | 36124815 | FITTIZ3950 | 25/05/2017 26/09/2017 acconto | € 635,87 di cui €. 58,86 IVA | Via C.Loddo magazz |
| 2017000690019528 29/09/2017 | 5182/2017 | 36124817 | 13TA620013 | 09/05/2017 18/09/2017 conguaglio | € 71,88 (di cui €. 6,89 IVA) | Centro polivalente |
| 2017000690019567 29/09/2017 | 5178/2017 | 36136739 | 16BA068491 | 12/05/2017 18/09/2017 conguaglio | € 136,22 (di cui €. 12,74 IVA) | ex FALP |
| 2017000690019568 29/09/2017 | 5180/2017 | 36136756 | 14BA133476 | 10/05/2017 20/09/2017 conguaglio | € 129,20, (di cui €. 12,10 IVA) | COMUNE VECCHIO |
| 2017000690019529 29/09/2017 | 5181/2017 | 36124820 | 16BA048917 | 12/05/2017 18/09/2017 conguaglio | € 398,16 (di cui €. 36,90 IVA) | Casa Comunale |
| 2017000690019530 29/09/2017 | 5183/2017 | 36124822 | 08TC367577 | 12/05/2017 20/09/2017 conguaglio | € 210,51 (di cui €. 19,49 IVA) | p.zza S.Antonio via Maxia |
| 2017000690019526 29/09/2017 | 5184/2017 | 36124810 | 13TA620014 | 13/05/2017 26/09/2017 acconto | € 186,22 (di cui €. 17,63 IVA) | v.le Kennedy Pastissu |
| 2017000690024212 23/11/2017 | 6297/2017 | 35593052 | 16BC062904 | 28/06/2017 07/11/2017 conguaglio | € 2.946,45 (di cui €. 267,86 IVA) | Campo sportivo |

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 7.003,63** a valere sulla **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione"**, **programma 05, titolo 1, capitolo 3440/8/1, macro aggregato 103;**

DI DARE ATTO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> | | | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> | |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| <i>N.</i> | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | <i>€.</i> | |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | <i>€.</i> | |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/</i> | <i>sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | <i>€.</i> | |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

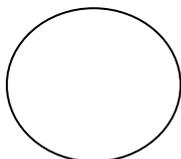
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**