



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 125 DEL 15/10/2019

REG.GEN.

N. 470  
DEL 15/10/2019

### OGGETTO:

**Fornitura idrica immobili di competenza comunale.  
Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOVA SpA -  
Partita IVA 02934390929**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **ottobre** del giorno **quindici** 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;

**DATO ATTO** che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

**VISTE** le fatture, di seguito elencate, trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.A, di acconto e conguaglio, per la fornitura idrica alla utenza di competenza comunale nel periodo affianco indicato:

fatt n. del Prot	PDE	Matricola contatore	Periodo - tipo fatturazione	Importo	Iva	Totale	sito
0150020190002120500 20/09/2019 - 5195/2019	36124820	16BA048917	11/05/2019 06/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 99,93	€ 9,99	€ 109,92	Comune
0150020190002120700 20/09/2019- 5196/2019-	36124815	FITTIZ3950	25/05/2019 16/09/2019 <i>acconto</i>	€ 535,41	€ 53,54	€ 588,95	Via Loddo snc
0150020190002120400 20/09/2019 - 5197/2019	36136739	16BA068491	15/05/2019 09/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 109,43	€ 10,94	€ 120,37	Via Marconi 75(Centro pronta acc.)
01500201900021211000 20/09/2019 - 5198/2019	36136756	14BA133476	16/05/2019 07/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 123,09	€ 12,31	€ 135,40	Via Lamarmora Museo Mura
0150020190002120900	36124817	11TA123231	15/05/2019	€ 44,08	€ 4,41	€ 48,49	Via Is Alinos

20/09/2019 - 5199/2019			06/09/2019 <i>conguaglio</i>				Casa Devilla
0150020190002120800 20/09/2019 - 5201/2019	36124812	<b>FITTIZ3948</b>	24/05/2019 16/09/2019 <i>acconto</i>	€ 535,41	€ 53,54	€ 588,95	Loc Martinatzu Scuole
0150020190002120600 20/09/2019 - 5202/2019	35646853	<b>17BA518655</b>	11/05/2019 06/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 171,54	€ 17,15	€ 188,69	Centro Culturale

**DATO ATTO** della regolarità della prestazione eseguita ;

**RISCONTRATA** la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

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

**VISTI:**

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- Il DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

**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;

**VISTO** il Decreto Sindacale **n. 7 del 10/07/2019** recante "nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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;

**VERIFICATO** che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

**RICHIAMATA** la nota dell'amministratore unico della società Abbanoa, pervenuta in data 16/02/2016 acquisita al prot con il n. 737, agli atti, con la quale viene comunicata la variazione del conto corrente dedicato;

**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;

**DATO ATTO** che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** Il DURC on line valido sino al 12/07/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della SpA Abbanoa;

### D E T E R M I N A

**CHE** la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

**DI IMPEGNARE** la spesa relativa alla fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi e periodi a fianco di ciascuna indicati;

**DI DISPORRE** la liquidazione delle fatture relativa alla fornitura idrica degli immobili di competenza comunale, per il periodo e gli importi indicati secondo lo schema sotto riportato:

fatt n. del	Prot	PDE	Matricola contatore	Periodo - tipo fatturazione	Importo	Iva	Totale	sito
-------------	------	-----	---------------------	-----------------------------	---------	-----	--------	------

0150020190002120500 20/09/2019 - 5195/2019	36124820	<b>16BA048917</b>	11/05/2019 06/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 99,93	€ 9,99	€ 109,92	Comune
0150020190002120700 20/09/2019- 5196/2019-	36124815	<b>FITTIZ3950</b>	25/05/2019 16/09/2019 <i>acconto</i>	€ 535,41	€ 53,54	€ 588,95	Via Loddo snc
0150020190002120400 20/09/2019 - 5197/2019	36136739	<b>16BA068491</b>	15/05/2019 09/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 109,43	€ 10,94	€ 120,37	Via Marconi 75(Centro pronta acc.)
01500201900021211000 20/09/2019 - 5198/2019	36136756	<b>14BA133476</b>	16/05/2019 07/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 123,09	€ 12,31	€ 135,40	Via Lamarmora Museo Mura
0150020190002120900 20/09/2019 - 5199/2019	36124817	<b>11TA123231</b>	15/05/2019 06/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 44,08	€ 4,41	€ 48,49	Via Is Alinos Casa Devilla
0150020190002120800 20/092019 - 5201/2019	36124812	<b>FITTIZ3948</b>	24/05/2019 16/09/2019 <i>acconto</i>	€ 535,41	€ 53,54	€ 588,95	Loc Martinatzu Scuole
0150020190002120600 20/09/2019 - 5202/2019	35646853	<b>17BA518655</b>	11/05/2019 06/09/2019 <i>conguaglio</i>	€ 171,54	€ 17,15	€ 188,69	Centro Culturale

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **1.780,77** a valere sulla **missione 1** “servizi istituzionali e di gestione”, **programma 05, titolo 1, capitolo 3440/8/1, macro aggregato 103;**

**DI LIQUIDARE** la spesa di € **1.618,89** a favore della Società Abbanoa S.p.A via Straullu – 08100 Nuoro, Partita IVA C.F. IT 02934390929, imputandone la spesa a valere su: **missione 1** “servizi istituzionali e di gestione”, **programma 05, titolo 1, capitolo 3440/8/1, macro aggregato 103;**

**DI VERSARE** all’Erario la somma di € **161,88** relativa all’IVA secondo le modalità di legge;

**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 ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità della spesa è dell’esercizio finanziario in corso;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**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:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l’utilizzo del codice IBAN indicato in fattura, omissis nel presente atto per motivi di privacy;

**DI ALLEGARE** al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, le fatture succitate.

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

*Sig Gualtiero Mameli*

# 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**

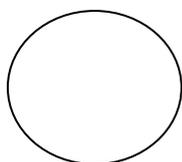
il visto di regolarità contabile e

**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**