



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 99 DEL 16/10/2018

REG.GEN.	N. 359 DEL 16/10/2018
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

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

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **ottobre** del giorno **sedici** 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, di seguito elencate, trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.A, di conguaglio, per la fornitura idrica alle utenze di competenza comunale nel periodo affianco di ciascuna indicato:

fatt n. del Prot	PDE	Matricola contatore	Periodo - tipo fatturazione	Importo	IVA	TOTALE	sito
0150020180031870200 19/09/2018 - 5267/2018	36124820	16BA048917	24/05/2018 10/09/2018 conguaglio	€ 116,23	€ 11,62	€ 127,85	Via Kennedy sn Pastissu
0150020180031869800 19/09/2018 - 5270/2018	36124822	18BC020571	16/05/2018 10/09/2018 conguaglio	€ 45,23	€ 4,52	€ 49,75	Via Maxia
0150020180031870400 19/09/2018 - 5266/2018	36136756	14BA133476	23/05/2018 07/09/2018 conguaglio	€ 51,27	€ 5,13	€ 56,40	Comune Vecchio
0150020180031870100 19/09/2018 - 5265/2018	36124815	FITTIZ3950	18/05/2018 17/09/2018 conguaglio	€ 312,09 € 2,00	€ 31,21	€ 345,30	Via C.Loddo magazz

0150020180031870300 28/06/2018 - 5264/2018	3566853	11TA123231	16/05/2018 06/09/2018 conguaglio	€ 43,70	€ 4,37	€ 48,07	Via Is Alinos CasaDevilla
0150020180031869700 19/09/2018 - 5271/2018	36136739	16BA068491	19/05/2018 07/09/2018 Conguaglio	€102,18	€ 10,22	€ 112,40	Ex Falp Via Marconi
0150020180031869900 19/09/2018 - 5269/2018	36124820	16BA048917	18/05/2018 10/09/2018 Conguaglio	€172,85	€ 17,29	€ 190,14	Comune C.so Umberto
0150020180031870000 19/09/2018 - 5268/2018	36124817	17BA518655	18/05/2018 17/09/2018 conguaglio	€ 99,01	€ 9,90	€ 108,91	Centro Culturale

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

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 Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- 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 il Decreto Sindacale **n. 2 del 21/06/2018** recante "assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e individuazione dell'assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, ai sensi dell'art 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, e alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

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;

D E T E R M I N A

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa relative le fatture indicate 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
0150020180031870200 19/09/2018 - 5267/2018	36124820	16BA048917	24/05/2018 10/09/2018 conguaglio	€ 116,23	€ 11,62	€ 127,85	Via Kennedy sn Pastissu
0150020180031869800 19/09/2018 - 5270/2018	36124822	18BC020571	16/05/2018 10/09/2018 conguaglio	€ 45,23	€ 4,52	€ 49,75	Via Maxia
0150020180031870400 19/09/2018 - 5266/2018	36136756	14BA133476	23/05/2018 07/09/2018 conguaglio	€ 51,27	€ 5,13	€ 56,40	Comune Vecchio
0150020180031870100 19/09/2018 - 5265/2018	36124815	FITTIZ3950	18/05/2018 17/09/2018 conguaglio	€ 312,09 € 2,00	€ 31,21	€ 345,30	Via C.Loddo magazz
0150020180031870300 28/06/2018 - 5264/2018	3566853	11TA123231	16/05/2018 06/09/2018 conguaglio	€ 43,70	€ 4,37	€ 48,07	Via Is Alinos CasaDevilla
0150020180031869700 19/09/2018 - 5271/2018	36136739	16BA068491	19/05/2018 07/09/2018 Conguaglio	€102,18	€ 10,22	€ 112,40	Ex Falp Via Marconi
0150020180031869900 19/09/2018 - 5269/2018	36124820	16BA048917	18/05/2018 10/09/2018 Conguaglio	€172,85	€ 17,29	€ 190,14	Comune C.so Umberto
0150020180031870000 19/09/2018 - 5268/2018	36124817	17BA518655	18/05/2018 17/09/2018 conguaglio	€ 99,01	€ 9,90	€ 108,91	Centro Culturale

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1.038,82** 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 **€ 944,56** 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 **€ 94,26** 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: IT 92 J 07601 04800 000044490803;*

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

Il Responsabile del Servizio

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

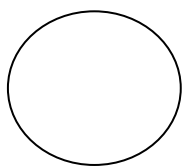
il visto di regolarità contabile e

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