



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 19 DEL 07/02/2018

REG.GEN.

N. 58
DEL 07/02/2018

OGGETTO:

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

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che AbbanoVA 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;

RICHIAMATA la determinazione **n. 92 del 28/12/2018** relativa all'assunzione di apposito impegno di spesa in favore della Società ABBANOVA SpA della somma di **€ 7.003,63**, IVA compresa, per la fornitura di acqua e del servizio depurazione;

VISTE le fatture, di seguito elencate, trasmesse dalla Società AbbanoVA S.p.A di acconto e conguaglio per la fornitura idrica alle utenze di competenza comunale nel periodo 18/10/2016 - 07/11/2017:

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	1825/2017	36124815	FITTIZ3950	01/12/2016	€ 570,17	Via C.Loddo

31/03/2017				31/03/2017 acconto	(di cui €. 51,80 IVA)	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

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;

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 vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

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, che qui si allega in copia, con la quale viene comunicata la variazione del conto corrente dedicato;

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

VISTO l'impegno contabile n. 657/2017 assunto sul capitolo **3440/8/1 missione 1 "servizi istituzionali e di gestione", programma 05, titolo 1, capitolo , macro aggregato 103;**

DATO ATTO che l'esigibilità della prestazione è avvenuta al 31/12/2017;

D E T E R M I N A

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

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	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

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 LIQUIDARE la spesa di **€ 6.362,44** 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 **€ 641,19** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

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 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 l'esigibilità della prestazione è avvenuta al 31/12/2017;

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

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate e la nota prot n. 737/2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

C O M U N E 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

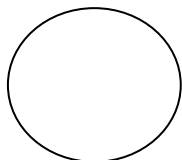
il visto di regolarità contabile e

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