



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 28/04/2022

REG.GEN.

N. 154 DEL  
28/04/2022

### OGGETTO:

**Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **aprile** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**Visto** il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e 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;

### Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26.03.2021 recante oggetto: approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale Integrità e Trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

**Premesso che** Abbanoa S.p.A, con sede in Nuoro in Via Straullu n. 35 – Partita IVA IT02934390929, in qualità di gestore Unico Integrato fornisce, per il Comune di Aritzo, i suoi servizi per le seguenti utenze:

Matricola Contatore	Punto d'erogazione	Localizzazione
18BC020571	36124822	Via Maxia
13TA620014	36124810	Viale Kennedy
	36110692	Viale Kennedy
16BA048917	36124820	Comune

FITTI23950	36124815	Via Loddo
14BA133476	36136756	Via Lamarmora
I19BA440562	35646853	Casa Devilla
FITTI23948	36124812	Scuole
16BC062904	35593052	Loc Sa tanca e Mesu
17BA518655	36124817	Corso Umberto I n. 55
16BA068491	36136736	Via Marconi 75

**Tenuto conto che** i capitoli di Bilancio nei quali sono allocate le risorse per la fornitura idrica è il seguente:

Capitolo		3440/8/1		
Missione	1	Servizi istituzionali, generali o gestionali	Piano finanziario	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Livello 4:	U.1.03.02.05.00 0 Utenze e canoni
Titolo	1	Spese correnti	Livello 5:	U.1.03.02.05.00 5 Acqua
Macroaggregato	103	Acquisto beni e servizi		

**Viste** pertanto le seguenti fatture:

Prot.	n. fattura	Contatore	P.to erogazione	Imponibile	Esclus. IVA	IVA	Totale
528 del 1.02.2022	0150020220000221600	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 104,70	€ 38,94	€ 10,47	€ 154,11
		Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817				
532 del 1.02.2022	0150020220000216800	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 126,10	€ 13,36	€ 12,61	€ 152,07
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
530 del 1.02.2022	0150020220000216600	Comune 16BA048917	36124820	€ 145,66	€ 15,98	€ 14,57	€ 176,21
		Comune 16BA048917	36124820				
526 del 1.02.2022	0150020220000216900	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 49,74	€ 6,61	€ 4,97	€ 61,32
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
533 del 1.02.2022	0150020220000221500	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 246,05	€ 0,27	€ 24,61	€ 270,93
529 del 1.02.2022	0150020220000216500	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 157,36	€ 16,10	€ 15,74	€ 189,20

		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
531 del 1.02.2022	0150020220000217000	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 83,11	€ 10,07	€ 8,31	€ 101,49
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Maxia I18BC020571	36124822				
527 del 1.02.2022	0150020220000216700	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 989,10	€ 3,52	€ 98,91	€ 1091,53
1616 del 28.03.2022	0150020220000707600	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 139,33		€ 13,93	€ 153,26
		Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052				
535 del 1.02.2022	0150020220000221700	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 989,10	€ 46,03	€ 98,91	€ 1134,04
		Via Loddo FITTIZ3950	36124815				
<b>Totale</b>				<b>€ 3030,25</b>	<b>€164,81</b>	<b>€ 289,1</b>	<b>€ 3484,16</b>

**Riscontrata** la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere ad impegnare e liquidare a favore di Abbanoa S.p.A. – Partita IVA/Codice fiscale IT02934390929, avente sede in Nuoro Via Straullu n. 35, l'importo complessivo pari **€ 3484,16** di cui € 3030,25 quale imponibile, € 289,1 per l'IVA al 10% ed € 164,81 quali somme esenti IVA;

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

**Preso atto che** le suddette fatture sono da liquidare con il metodo dello split payment;

**Tenuto conto** che il soggetto meglio rappresentato sopra ha indicato in fattura, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente. il cui IBAN è il seguente: **IT 92J0760104800000044490803**

**Atteso che** non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05.2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli art. 11 comma 1 lett a) e 117 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

**Visto** il Durc protocollo INAIL\_32346063, con scadenza il 29/07/2022, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

<b>Ragione del debito</b>	Fornitura idrica utenze di proprietà comunale
<b>Titolo giuridico che supporta il debito</b>	La presente determinazione
<b>Soggetto creditore</b>	Abbanoa S.p.A
<b>Ammontare del debito</b>	€ 3.484,16
<b>Scadenza del debito</b>	Indicata in fattura
<b>Codice CIG</b>	Tipologia esclusa

**Dato atto che:**

**Dato atto** che ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000;

**Dato 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. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito

### DETERMINA

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

**Di impegnare e liquidare** a favore di Abbanoa S.p.A. – Partita IVA/Codice fiscale IT02934390929, avente sede in Nuoro Via Straullu n. 35, l'importo complessivo pari **€ 3.484,16** di cui € 3030,25 quale imponibile, € 289,1 per l'IVA al 10% ed € 164,81 quali somme esenti IVA, corrispondente alle seguenti fatture:

Prot.	n. fattura	Contatore	P.to erogazione	Imponibile	Esclus. IVA	IVA	Totale
528 del 1.02.2022	0150020220000221600	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 104,70	€ 38,94	€ 10,47	€ 154,11
		Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817				
532 del 1.02.2022	0150020220000216800	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 126,10	€ 13,36	€ 12,61	€ 152,07
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
530 del 1.02.2022	0150020220000216600	Comune 16BA048917	36124820	€ 145,66	€ 15,98	€ 14,57	€ 176,21
		Comune 16BA048917	36124820				

526 del 1.02.2022	0150020220000216900	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 49,74	€ 6,61	€ 4,97	€ 61,32
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
533 del 1.02.2022	0150020220000221500	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 246,05	€ 0,27	€ 24,61	€ 270,93
529 del 1.02.2022	0150020220000216500	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 157,36	€ 16,10	€ 15,74	€ 189,20
		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
531 del 1.02.2022	0150020220000217000	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 83,11	€ 10,07	€ 8,31	€ 101,49
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Maxia I18BC020571	36124822				
527 del 1.02.2022	0150020220000216700	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 989,10	€ 3,52	€ 98,91	€ 1091,53
1616 del 28.03.2022	0150020220000707600	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 139,33		€ 13,93	€ 153,26
		Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052				
535 del 1.02.2022	0150020220000221700	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 989,10	€ 46,03	€ 98,91	€ 1134,04
		Via Loddo FITTIZ3950	36124815				
<b>Totale</b>				<b>€ 3.030,25</b>	<b>€164,81</b>	<b>€ 289,1</b>	<b>€ 3.484,16</b>

**Di prendere atto che** le fatture sono soggette della scissione dei pagamenti (Split Payment);

**Di imputare** l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 3.484,16** nel seguente capitolo:

<b>Capitolo</b>		<b>3440/8/1</b>		
Missione	1	Servizi istituzionali, generali o gestionali	Piano finanziario	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Livello 4:	U.1.03.02.05.00 0 Utenze e canoni
Titolo	1	Spese correnti	Livello 5:	U.1.03.02.05.00 5 Acqua
Macroaggregato	103	Acquisto beni e servizi		

**Di dare atto** 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. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**Di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Paolo Fontana

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA* .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Paolo Fontana

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Paolo Fontana

Capitolo	Anno	Entrate (E) Spesa (S)	N. Accert. N. Imp.	Piano dei Conti Finanziario (V livello)/Siope	Descrizione	Importo
3440/8/1	2022	S		U.1.03.02.05.005 Acqua	Fornitura idrica	€ 3484,16

## C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**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  
Paolo Fontana**