



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 58 DEL 18/05/2021

REG.GEN.

N. 183 DEL
18/05/2021

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il *Decreto Sindacale n.14 del 03.12.2020* con il quale è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentiva il dott. ing. Silvia Bassu e in quanto, tale dotata 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;

Visto il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la proposta di deliberazione del Servizio Tecnico n. 55 del 13.04.2021;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 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 Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2021;

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
770/2020	0150020200000113600 Del 31.01.2020	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 191,68		€ 19,17	€ 210,85
772/2020	0150020200000113900 Del 31.01.2020	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 127,09		€ 12,71	€ 139,80
775/2020	0150020200000113500 Del 31.01.2020	Comune 16BA048917	36124820	€ 106,14		€ 10,61	€ 116,17
776/2020	0150020200000114000 Del 31.01.2020	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 54,16		€ 5,42	€ 59,58
777/2020	0150020200000113400 Del 31.01.2020	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 63,21		€ 6,32	€ 69,53
778/2020	0150020200000113300 Del 31.01.2020	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 142,35		€ 14,24	€ 156,59
792/2020	0150020200000114100 Del 31.01.2020	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 84,68		€ 8,47	€ 93,15
3090/2020	01500202000001349100 Del 22.05.2020	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 57,97	0,24	€ 5,80	€ 64,01
3091/2020	01500202000001349500	Scuole	36124812	€606,80	€ 2,03	€60,68	€ 669,51

	Del 22.05.2020	FITTIZ3948					
4299/2020	0150020200002114400 Del 03.08.2020	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 489,67	- € 468,66 € 2,00	€ 48,97	€ 71,98
5328/2020	0150020200002483500 Del 14.09.2020	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 359,28		€ 35,93	€ 395,21
5347/2020	0150020200002483900 Del 14.09.2020	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 585,80		€ 58,58	€ 644,38
5348/2020	0150020200002483800 Del 14.09.2020	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 585,80		€ 58,58	€ 644,38
6941/2020	0150020200003314700 Del 30.11.2020	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 1.485,88		€ 148,59	€ 1.634,47
608/2021	0150020210000197500 Del 29.01.2021	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 751,14		€ 75,11	€ 826,25
609/2021	0150020210000197800 Del 29.01.2021	Casa Devilla I19BA440562	35646853	€ 59,12		€ 5,91	€ 65,03
610/2021	0150020210000197200 Del 29.01.2021	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 98,63		€ 9,86	€ 108,49
613/2021	0150020210000197900 Del 29.01.2021	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 66,95		€ 6,70	€ 73,65
619/2021	0150020210000197300 Del 29.01.2021	Comune 16BA048917	36124820	€ 105,46	- € 22,20	€ 10,55	€ 93,81
621/2021	0150020210000197100 Del 29.01.2021	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 141,92		€ 14,19	€ 156,11
625/2021	0150020210000197700 Del 29.01.2021	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 118,13		€ 11,81	€ 129,94
628/2021	0150020210000197600 Del 29.01.2021	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 751,14		€ 75,11	€ 826,25
1956/2021	0150020210000875300 Del 29.01.2021	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 35,03	€ 459,02 € 2,00	€ 3,50	€ 499,55
Totale				€ 7.068,03	-€ 25,57	€ 706,81	€ 7.749,27

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 **€ 7.749,27** di cui € 706,81 per l'IVA al 10%;

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 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

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

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 **€ 7.748,70** di cui € 7.068.03 per la fornitura ed € 706,81 per l'IVA al 10%;corrispondente alle seguenti fatture:

Prot.	n. fattura	Contatore	P.to erogazione	Imponibile	Esclus. IVA	IVA	Totale
770/2020	0150020200000113600 Del 31.01.2020	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 191,68		€ 19,17	€ 210,85
772/2020	0150020200000113900 Del 31.01.2020	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 127,09		€ 12,71	€ 139,80
775/2020	0150020200000113500 Del 31.01.2020	Comune 16BA048917	36124820	€ 106,14		€ 10,61	€ 116,17
776/2020	0150020200000114000 Del 31.01.2020	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 54,16		€ 5,42	€ 59,58
777/2020	0150020200000113400 Del 31.01.2020	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 63,21		€ 6,32	€ 69,53
778/2020	0150020200000113300 Del 31.01.2020	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 142,35		€ 14,24	€ 156,59
792/2020	0150020200000114100 Del 31.01.2020	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 84,68		€ 8,47	€ 93,15
3090/2020	01500202000001349100 Del 22.05.2020	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 57,97	0.24	€ 5,80	€ 64,01
3091/2020	01500202000001349100 Del 22.05.2020	Scuole FITTIZ3948	36124812	€606,80	€ 2,03	€60,68	€ 669,51
4299/2020	01500202000002114400 Del 03.08.2020	Loc. Sa Tanca e mesu	35593052	€ 489,67	- € 468,66	€ 48,97	€ 71,98

		16BC062904			€ 2,00		
5328/2020	0150020200002483500 Del 14.09.2020	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 359,28		€ 35,93	€ 395,21
5347/2020	0150020200002483900 Del 14.09.2020	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 585,80		€ 58,58	€ 644,38
5348/2020	0150020200002483800 Del 14.09.2020	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 585,80		€ 58,58	€ 644,38
6941/2020	0150020200003314700 Del 30.11.2020	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 1.485,88		€ 148,59	€ 1.634,47
608/2021	0150020210000197500 Del 29.01.2021	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 751,14		€ 75,11	€ 826,25
609/2021	0150020210000197800 Del 29.01.2021	Casa Devilla I19BA440562	35646853	€ 59,12		€ 5,91	€ 65,03
610/2021	0150020210000197200 Del 29.01.2021	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 98,63		€ 9,86	€ 108,49
613/2021	0150020210000197200 Del 29.01.2021	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 66,95		€ 6,70	€ 73,65
619/2021	0150020210000197200 Del 29.01.2021	Comune 16BA048917	36124820	€ 105,46	- € 22,20	€ 10,55	€ 93,81
621/2021	0150020210000197100 Del 29.01.2021	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 141,92		€ 14,19	€ 156,11
625/2021	0150020210000197700 Del 29.01.2021	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 118,13		€ 11,81	€ 129,94
628/2021	0150020210000197600 Del 29.01.2021	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 751,14		€ 75,11	€ 826,26
1956/2021	0150020210000875300 Del 29.01.2021	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 35,03	€ 459,02 € 2,00	€ 3,50	€ 499,55
Totale				€ 7.068,03	-25,57	€ 706,81	€ 7.749,27

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

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 7.749,27** nel seguente capitolo:

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	U.1.03.02.05.00
Macroaggregato	103	Acquisto beni e servizi	5:	5 Acqua

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
Dott ing Silvia Bassu

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

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Erdas

Capitolo	Anno	Entrate (E) Spesa (S)	N. Accert. N. Imp.	Piano dei Conti Finanziario (V livello)/Siope	Descrizione	Importo
3440/8/1	2021	S	129	U.1.03.02.05.005 Acqua	Fornitura idrica	€ 7.749,27

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
Dott. Roberto Erdas