



COMUNE DI ARIZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 25 DEL 08/03/2018

REG.GEN.	N. 88 DEL08/03/2018
----------	------------------------

OGGETTO:

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

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **marzo** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che Abbanoia 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 ABBANOIA 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 Abbanoia S.p.A di acconto e conguaglio per la fornitura idrica alle utenze di competenza comunale nel periodo affianco di ciascuna indicato:

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, agli atti;

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

VISTO il 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	matricola	Periodo - tipo fatturazione	Importo complessivo	IVA	sito
2017000690027201 30/12/2017	139/2018	36124810	13TA620014	12/05/2017 21/12/2017 conguaglio	€ 197,45	€ 17,95	Via Kennedy sn Pastissu
2017000690027247 31/12/2017	132/2018	36136756	14BA133476	15/02/2017 10/05/2017 conguaglio	€ 36,92	€ 3,36	Comune Vecchio
2017000690027205 30/12/2017	138/2018	36124822	08TC367577	20/09/2017 21/12/2017 conguaglio	€ 60,57	€ 5,51	p.zza S.Antonio via Maxia
2017000690027204 30/12/2017	143/2018	36124817	13TA620013	19/09/2017 28/12/2017 acconto	€ 82,23	€ 7,48	C.so Umberto Fronte Chiesa
2017000690027204 30/12/2017	144/2018			18/09/2017 19/12/2017 conguaglio	€ 186,92	€ 16,99	
2017000690027202 30/12/2017	141/2018	36124815	FITTIZ3950	27/09/2017 28/12/2017 acconto	€ 445,28	€ 40,48	Via C.Loddo magazz
2017000690027288 30/12/2017	135/2018	36648739	11TA123231	01/01/2017 28/12/2017 conguaglio	€ 1672,88	€ 120,28	Is Alinos
2017000690027246 30/12/2017	134/2018	36136739	16BA068491	18/09/2017 18/12/2017 Conguaglio	€ 96,24	€ 8.75	Ex Falp

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 2.778,49** 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 **€ 2557,69** 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 **€ 220,80** 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.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

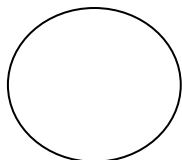
il visto di regolarità contabile e

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**