



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 112 DEL 07/12/2021

REG.GEN.

N. 450 DEL  
07/12/2021

### OGGETTO:

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

L'anno **duemilaventuno** del mese di **dicembre** del giorno **sette** 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 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

**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          |
| FITTIZ3948  | 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<br>0 Utenze e canoni |
| Titolo         | 1   | Spese correnti                               | Livello           | U.1.03.02.05.00                      |
| Macroaggregato | 103 | Acquisto beni e servizi                      | 5:                | 5 Acqua                              |

Viste pertanto le seguenti fatture:

| Prot.     | n. fattura                            | Contatore                           | P.to erogazione | Imponibile | Esclus. IVA | IVA     | Totale   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|---------|----------|
| 3072/2020 | 0150020200001349300<br>Del 22.05.2020 | Cso Umberto I n<br>55<br>17BA518655 | 36124817        | € 549,94   | 14,92       | € 54,99 | € 619,85 |
| 5121/2021 | 0150020210002673200<br>Del 03.09.2021 | Cso Umberto I n<br>55<br>17BA518655 | 36124817        | € 85,08    | 10,89       | € 8,51  | € 104,48 |
| 5346/2020 | 0150020200002484000<br>Del 14.09.2020 | Via Kennedy<br>13TA620014           | 36124810        | € 74,37    |             | € 7,44  | € 81,81  |
| 5126/2021 | 0150020210002673500<br>Del 03.09.2021 | Via Kennedy<br>13TA620014           | 36124810        | € 100,62   | 8,03        | € 10,06 | € 118,71 |
| 3088/2020 | 0150020200001349600<br>Del 22.05.2020 | Via Kennedy<br>13TA620014           | 36124810        | € 125,17   | 0,42        | € 12,52 | € 138,11 |
| 3075/2020 | 0150020200001349200<br>Del 22.05.2020 | Comune<br>16BA048917                | 36124820        | € 221,73   | 0,82        | € 22,17 | € 244,72 |
| 5124/2021 | 0150020210002673100<br>Del 03.09.2021 | Comune<br>16BA048917                | 36124820        | € 82,13    | 6,60        | € 8,21  | € 96,94  |
| 3086/2020 | 0150020200001349700<br>Del 22.05.2020 | Casa Devilla<br>11TA123231          | 35646853        | € 52,66    | 0,27        | € 5,27  | € 58,20  |
| 5349/2020 | 0150020200002484100<br>Del 14.09.2020 | Casa Devilla<br>11TA123231          | 35646853        | € 48,36    |             | € 4,84  | € 53,20  |
| 5127/2021 | 0150020210002673600<br>Del 03.09.2021 | Casa Devilla<br>11TA123231          | 35646853        | € 54,72    | 3,49        | € 5,47  | € 63,68  |
| 5128/2021 | 0150020210002673000<br>Del 03.09.2021 | Via Maxia<br>I18BC020571            | 36124822        | € 46,57    | 15,85       | € 4,66  | € 67,08  |
| 3085/2020 | 0150020200001349000<br>Del 22.05.2020 | Via Marconi n 75<br>16BA068491      | 36136739        | € 127,55   | 0,64        | € 12,76 | € 140,95 |
| 5329/2020 | 0150020200002483400<br>Del 14.09.2020 | Via Marconi n 75<br>16BA068491      | 36136739        | € 119,74   |             | € 11,97 | € 131,71 |
| 5125/2021 | 0150020210002672900                   | Via Marconi n 75                    | 36136739        | € 124,66   | 9,06        | € 12,47 | € 146,19 |

|               |                                       |                                       |          |                   |                |                 |                        |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|
|               | Del 03.09.2021                        | 16BA068491                            |          |                   |                |                 |                        |
| 3084/2020     | 0150020200001349800<br>Del 22.05.2020 | Via Lamarmora<br>14BA133476           | 36136756 | € 63,70           | 0,34           | € 6,37          | € 70,41                |
| 5350/2020     | 0150020200002484200<br>Del 14.09.2020 | Via Lamarmora<br>14BA133476           | 36136756 | € 94,52           |                | € 9,45          | € 103,97               |
| 5123/2021     | 0150020210002673200<br>Del 03.09.2021 | Via Lamarmora<br>14BA133476           | 36136756 | € 89,56           | 5,28           | € 8,96          | € 103,80               |
|               |                                       | Via Maxia<br>I18BC020571              | 36124822 |                   |                |                 |                        |
| 5129/2021     | 0150020210002673400<br>Del 03.09.2021 | Scuole<br>FITTIZ3948                  | 36124812 | €618,29           | 45,30          | € 61,83         | € 725,42               |
| 112/2020      | 0150020190003364400<br>Del 24.12.2019 | Loc. Sa Tanca e<br>mesu<br>16BC062904 | 35593052 | € 343,83          | - 2,00         | € 34,38         | € 376,21               |
| 6607/2021     | 0150020210003364400<br>Del 12.11.2021 | Loc. Sa Tanca e<br>mesu<br>16BC062904 | 35593052 | € 5.594,90        |                | € 559,49        | €<br>6.154,39          |
| 3083/2020     | 0150020200001349400<br>Del 22.05.2020 | Via Loddo<br>FITTIZ3950               | 36124815 | € 606,80          | 2,26           | € 60,68         | € 669,74               |
| 5122/2021     | 0150020210002673300<br>Del 03.09.2021 | Via Loddo<br>FITTIZ3950               | 36124815 | € 618,29          | 20,16          | € 61,83         | € 700,28               |
| <b>Totale</b> |                                       |                                       |          | <b>€ 9.843,19</b> | <b>€142,33</b> | <b>€ 984,32</b> | <b>€<br/>10.969,84</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 **€ 10.969,84** di cui € 9.843,19 quale imponibile, € 984,32 per l'IVA al 10% ed € 142,33 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 92J076010480000044490803**

**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\_29882812 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

**Vista** la liberatoria Equitalia – Richiesta **202100002095474**;

|  |   |
|--|---|
| <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>                    | € 10.969,84                                   |
| <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 **€ 10.969,84** di cui € 9.843,19 quale imponibile, € 984,32 per l'IVA al 10% ed € 142,33 quali somme esenti IVA, corrispondente alle seguenti fatture:

| Prot.     | n. fattura                            | Contatore                           | P.to erogazione | Imponibile | Esclus. IVA | IVA     | Totale   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|---------|----------|
| 3072/2020 | 0150020200001349300<br>Del 22.05.2020 | Cso Umberto I n<br>55<br>17BA518655 | 36124817        | € 549,94   | 14,92       | € 54,99 | € 619,85 |
| 5121/2021 | 0150020210002673200<br>Del 03.09.2021 | Cso Umberto I n<br>55<br>17BA518655 | 36124817        | € 85,08    | 10,89       | € 8,51  | € 104,48 |
| 5346/2020 | 0150020200002484000<br>Del 14.09.2020 | Via Kennedy<br>13TA620014           | 36124810        | € 74,37    |             | € 7,44  | € 81,81  |
| 5126/2021 | 0150020210002673500<br>Del 03.09.2021 | Via Kennedy<br>13TA620014           | 36124810        | € 100,62   | 8,03        | € 10,06 | € 118,71 |
| 3088/2020 | 0150020200001349600<br>Del 22.05.2020 | Via Kennedy<br>13TA620014           | 36124810        | € 125,17   | 0,42        | € 12,52 | € 138,11 |
| 3075/2020 | 0150020200001349200<br>Del 22.05.2020 | Comune<br>16BA048917                | 36124820        | € 221,73   | 0,82        | € 22,17 | € 244,72 |
| 5124/2021 | 0150020210002673100<br>Del 03.09.2021 | Comune<br>16BA048917                | 36124820        | € 82,13    | 6,60        | € 8,21  | € 96,94  |
| 3086/2020 | 0150020200001349700<br>Del 22.05.2020 | Casa Devilla<br>11TA123231          | 35646853        | € 52,66    | 0,27        | € 5,27  | € 58,20  |
| 5349/2020 | 0150020200002484100<br>Del 14.09.2020 | Casa Devilla<br>11TA123231          | 35646853        | € 48,36    |             | € 4,84  | € 53,20  |

|               |  |                                       |          |                   |                |                 |                        |
|---------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 5127/2021     | 0150020210002673600<br>Del 03.09.2021  | Casa Devilla<br>11TA123231            | 35646853 | € 54,72           | 3,49           | € 5,47          | € 63,68                |
| 5128/2021     | 0150020210002673000<br>Del 03.09.2021  | Via Maxia<br>I18BC020571              | 36124822 | € 46,57           | 15,85          | € 4,66          | € 67,08                |
| 3085/2020     | 01500202000001349000<br>Del 22.05.2020 | Via Marconi n 75<br>16BA068491        | 36136739 | € 127,55          | 0,64           | € 12,76         | € 140,95               |
| 5329/2020     | 0150020200002483400<br>Del 14.09.2020  | Via Marconi n 75<br>16BA068491        | 36136739 | € 119,74          |                | € 11,97         | € 131,71               |
| 5125/2021     | 0150020210002672900<br>Del 03.09.2021  | Via Marconi n 75<br>16BA068491        | 36136739 | € 124,66          | 9,06           | € 12,47         | € 146,19               |
| 3084/2020     | 0150020200001349800<br>Del 22.05.2020  | Via Lamarmora<br>14BA133476           | 36136756 | € 63,70           | 0,34           | € 6,37          | € 70,41                |
| 5350/2020     | 0150020200002484200<br>Del 14.09.2020  | Via Lamarmora<br>14BA133476           | 36136756 | € 94,52           |                | € 9,45          | € 103,97               |
| 5123/2021     | 0150020210002673200<br>Del 03.09.2021  | Via Lamarmora<br>14BA133476           | 36136756 | € 89,56           | 5,28           | € 8,96          | € 103,80               |
|               |  | Via Maxia<br>I18BC020571              | 36124822 |                   |                |                 |                        |
| 5129/2021     | 0150020210002673400<br>Del 03.09.2021  | Scuole<br>FITTIZ3948                  | 36124812 | €618,29           | 45,30          | € 61,83         | € 725,42               |
| 112/2020      | 0150020190003364400<br>Del 24.12.2019  | Loc. Sa Tanca e<br>mesu<br>16BC062904 | 35593052 | € 343,83          | - 2,00         | € 34,38         | € 376,21               |
| 6607/2021     | 0150020210003364400<br>Del 12.11.2021  | Loc. Sa Tanca e<br>mesu<br>16BC062904 | 35593052 | € 5.594,90        |                | € 559,49        | €<br>6.154,39          |
| 3083/2020     | 0150020200001349400<br>Del 22.05.2020  | Via Loddo<br>FITTIZ3950               | 36124815 | € 606,80          | 2,26           | € 60,68         | € 669,74               |
| 5122/2021     | 0150020210002673300<br>Del 03.09.2021  | Via Loddo<br>FITTIZ3950               | 36124815 | € 618,29          | 20,16          | € 61,83         | € 700,28               |
| <b>Totale</b> |  |                                       |          | <b>€ 9.843,19</b> | <b>€142,33</b> | <b>€ 984,32</b> | <b>€<br/>10.969,84</b> |

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

**Di imputare** l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 10.969,84** 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<br>0 Utenze e canoni |
| Titolo          | 1   | Spese correnti                               | Livello 5:        | U.1.03.02.05.00<br>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)<br>Spesa (S) | N. Accert.<br>N. Imp. | Piano dei Conti<br>Finanziario<br>(V livello)/Siope | Descrizione         | Importo     |
|----------|------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 3440/8/1 | 2021 | S                        | 129                   | U.1.03.02.05.005<br>Acqua                           | Fornitura<br>idrica | € 10.969,84 |

*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, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to : **Paolo Fontana**