



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 112 DEL 26/06/2014

REG.GEN.

N. 336  
DEL 26/06/2014

### OGGETTO:

**Impegno di spesa in favore di ABBANOVA SpA: FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

**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° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

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

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 12 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

### **PREMESSO CHE L' Amministrazione Comunale:**

- con atto di C.C. n. 48 del 20/12/2006, deliberò l'affidamento per la gestione del servizio idrico integrato al gestore unico ABBANOVA SpA, individuato in conformità alle disposizioni dell'art 113 del T.U di cui al Dlgs n. 267/2000, nonché la gestione degli impianti, demandando alla Giunta Comunale la definizione degli ulteriori adempimenti esecutivi inerenti il trasferimento della gestione;
- con atto di G. C. n. 16 del 13/03/2008 venne deliberato il transito del personale addetto alle dipendenze della società ABBANOVA;

**VERIFICATO** che la S.p.A. ha inviato le seguenti fatture:

fatt n. del	Data	Prot	Utenza	Periodo tipo fatturaz	importo	
20120274558	31/12/2012	868/2012	6124810	01/06-12/10 acconto	€.. 110,06	Via Kennedy sn
201302616306	24/09/2013	4646/2013	5646853	11/12-07/13 "	€. 83,40	Via Is Alinos
201302621176	24/09/2013	4697/2013	6124815	01/11-07/13 "	€. 3.864,16	Corso Umb magazzino
201302621177	24/09/2013	4698/2013	6124822	01/11- 07/13 "	€ 3.684,16	Pzza S. Antonio
201202619737	14/12/2012	4699/2013	5133670	01/06-11/12 "	€. 491,09	Via Is ALinos
201302621175	24/09/2013	4843/2013	6124814	01/11-07/13 "	€. 3.864,16	Scuole Medie
201302879284	28/10/2013	5344/2013	6136739	01/06-07/13 "	€. 8.384,77	Ex FALP
201302879285	28/10/2013	5349/2013	6136756	01/06-07/13 "	€ 8.364,77	Comune vecchio
201302633674	31/12/2013	445/2014	6124822	08/13-10/13 "	€. 403,22	P zza S. Antonio
201302633673	31/12/2013	446/2014	6124815	08/13-10/13 "	€ 403,32	Corso Umb magazzino
201302633676	31/12/2013	447/2014	6136756	08/13-10/13 "	€ 403,32	Comune Vecchio
201302628848	31/12/2013	493/2014	5648653	08/13-10/13	€. 39,78	Via Is Alinos
201302633675	31/12/2013	494/2014	6136739	08/13-10/13	€. 403,32	Ex FALP
201302633672	31/12/2013	867/2014	6124812	08/13-10/13	€. 403,32	Scuole Medie
20140464136	31/03/2014	2266/2014	6136739	11/13-12/13	€. 276,22	EX FALP
20140464137	31/03/2014	2273/2014	6136756	11/13-12/13	€. 276,22	Comune Vecchio

**ACCERTATO**, altresì, che l'Amministrazione comunale ha conferito incarico di rappresentanza all'ADICONSUM per l'accertamento dell'esigibilità delle fatture ritenendo che le stesse non siano calcolate correttamente e, pertanto, non si è provveduto al pagamento in attesa dell'esito del ricorso inoltrato;

**RITENUTO**, nelle more della definizione della controversia intercorrente tra l'ADICONSUM e l'Ente Gestore, si ritiene opportuno provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 31.475,29 derivante dalle fatture succitate;

**TANTO PREMESSO;**

Visti i capp. 3440/8/1 e 140/22/1 del Bilancio 2014 in corso di formazione ;

### **D E T E R M I N A**

**DI IMPEGNARE** a favore della ditta Ditta Abbanoa S.p.A. P.. IVA 029343900929, la somma di **€. 32038,61** derivante dalle fatture suelencate;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€. 32038,61** al Bilancio comunale di previsione 2014 in corso di formazione a valere sui capp indicati a fianco di ciascuna fattura:

fatt n. del	Data	Prot	Utenza	Periodo tipo fatturaz	importo		cap
20120274558	31/12/2012	868/2012	6124810	01/06-12/10 acconto	€.. 110,06	Via Kennedy sn	3440/8/1
201202619737	14/12/2012	4699/2013	5133670	01/06-11/12 "	€. 491,09	Via Is ALinos	3440/8/1/
201302879284	28/10/2013	5344/2013	6136739	01/06-07/13 "	€. 8.384,77	Ex FALP	3440/8/1
201302879285	28/10/2013	5349/2013	6136756	01/06-07/13 "	€ 8.364,77	Comune vecchio	3440/8/1
201302633672	31/12/2013	867/2014	6124812	08/13-10/13	€. 403,32	Scuole Medie	1680/6/2

201302621175	24/09/2013	4843/2013	6124814	01/11-07/13	"	€. 3.864,16	Scuole Medie	1680/6/2
201302633672	31/12/2013	867/2014	6124812	08/13-10/13		€. 403,32	Scuole Medie	1680/6/2
201302616306	24/09/2013	4646/2013	5646853	11/12-07/13	"	€. 83,40	Via Is Alinos	140/22/1
201302621176	24/09/2013	4697/2013	6124815	01/11-07/13	"	€. 3.864,16	Corso Umb magazzino	140/22/1
201302621177	24/09/2013	4698/2013	6124822	01/11- 07/13	"	€ 3. 864,16	Pzza S. Antonio	140/22/1
201302633674	31/12/2013	445/2014	6124822	08/13-10/13	"	€. 403,22	P zza S. Antonio	140/22/1
201302633673	31/12/2013	446/2014	6124815	08/13-10/13	"	€ 403,32	Corso Umb magazzino	140/22/1
201302633676	31/12/2013	447/2014	6136756	08/13-10/13	"	€ 403,32	Comune Vecchio	140/22/1
201302628848	31/12/2013	493/2014	5648653	08/13-10/13		€. 39,78	Via Is Alinos	140/22/1
201302633675	31/12/2013	494/2014	6136739	08/13-10/13		€. 403,32	Ex FALP	140/22/1
20140464136	31/03/2014	2266/2014	6136739	11/13-12/13		€. 276,22	EX FALP	140/22/1
20140464137	31/03/2014	2273/2014	6136756	11/13-12/13		€. 276,22	Comune Vecchio	140/22/1

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

**Il Responsabile del Servizio**  
*f.to Dott. Ing. Sabrina Vacca*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

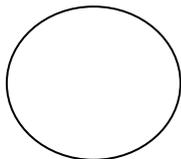
il visto di regolarità contabile e

**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**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Aritzo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**COGNOME Nome**