



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 55 DEL 13/05/2022

REG.GEN.

N. 175 DEL
13/05/2022

OGGETTO:

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

L'anno **duemilaventidue** del mese di **maggio** del giorno **tredici** 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
2471 del 06/05/2022	0150020220001230900	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 135,72	€ 0	€ 13,57	€ 149,29
		Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817				
2476 del 06/05/2022	0150020220001231200	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 88,36	€ 0	€ 8,84	€ 97,20
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
2474 del 06/05/2022	0150020220001230800	Comune 16BA048917	36124820	€ 193,24	€ 0	€ 19,32	€ 212,56
		Comune 16BA048917	36124820				
2465 del 06/05/2022	0150020220001231300	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 55,09	€ 0	€ 5,51	€ 60,60
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
2467 del 06/05/2022	0150020220001230700	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 59,48	€ 0	€ 5,95	€ 65,43
2475 del 06/05/2022	0150020220001230600	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 87,39	€ 0	€ 8,74	€ 96,13

		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
2468 del 06/05/2022	0150020220001231400	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 59,56	€ 0	€ 5,96	€ 65,52
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Maxia I18BC020571	36124822				
2477 del 06/05/2022	015002022000123100	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 654,95	€ 0	€ 65,50	€ 720,45
2284 del 29/04/2022	0150020220001145900	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 256,30	€ 0	€ 25,63	€ 281,93
		Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052				
2472 del 06/05/2022	0150020220001231000	Via Loddo FITTI23950	36124815	€ 654,95	€ 0	€ 65,50	€ 720,45
		Via Loddo FITTI23950	36124815				
Totale				€ 2.245,04	€ 0	€ 224,52	€ 2.469,56

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 **€ 2469,56** di cui € 2245,04 quale imponibile, € 224,52 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 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_32346063, con scadenza il 29/07/2022, 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	€ 2.469,56
Scadenza del debito	Indicata in fattura
Codice CIG	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 **€ 2.469,56** di cui € 2.245,04 quale imponibile, € 224,52 per l'IVA al 10%, corrispondente alle seguenti fatture:

Prot.	n. fattura	Contatore	P.to erogazione	Imponibile	Esclus. IVA	IVA	Totale
2471 del 06/05/2022	0150020220001230900	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 135,72	€ 0	€ 13,57	€ 149,29
		Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817				
2476 del 06/05/2022	0150020220001231200	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 88,36	€ 0	€ 8,84	€ 97,20
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
		Via Kennedy 13TA620014	36124810				
2474 del 06/05/2022	0150020220001230800	Comune 16BA048917	36124820	€ 193,24	€ 0	€ 19,32	€ 212,56
		Comune 16BA048917	36124820				
2465 del 06/05/2022	0150020220001231300	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 55,09	€ 0	€ 5,51	€ 60,60
		Casa Devilla	35646853				

		11TA123231					
		Casa Devilla 11TA123231	35646853				
2467 del 06/05/2022	0150020220001230700	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 59,48	€ 0	€ 5,95	€ 65,43
2475 del 06/05/2022	0150020220001230600	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 87,39	€ 0	€ 8,74	€ 96,13
		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
		Via Marconi n 75 16BA068491	36136739				
2468 del 06/05/2022	0150020220001231400	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 59,56	€ 0	€ 5,96	€ 65,52
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Lamarmora 14BA133476	36136756				
		Via Maxia I18BC020571	36124822				
2477 del 06/05/2022	015002022000123100	Scuole FITTIZ3948	36124812	€ 654,95	€ 0	€ 65,50	€ 720,45
2284 del 29/04/2022	0150020220001145900	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 256,30	€ 0	€ 25,63	€ 281,93
		Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052				
2472 del 06/05/2022	0150020220001231000	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 654,95	€ 0	€ 65,50	€ 720,45
		Via Loddo FITTIZ3950	36124815				
Totale				€ 2.245,04	€ 0	€ 224,52	€ 2.469,56

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

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 2.469,56** 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 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	€ 2.469,56

COMUNE 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