



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 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 Del 22.05.2020	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 549,94	14,92	€ 54,99	€ 619,85
5121/2021	0150020210002673200 Del 03.09.2021	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 85,08	10,89	€ 8,51	€ 104,48
5346/2020	0150020200002484000 Del 14.09.2020	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 74,37		€ 7,44	€ 81,81
5126/2021	0150020210002673500 Del 03.09.2021	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 100,62	8,03	€ 10,06	€ 118,71
3088/2020	0150020200001349600 Del 22.05.2020	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 125,17	0,42	€ 12,52	€ 138,11
3075/2020	0150020200001349200 Del 22.05.2020	Comune 16BA048917	36124820	€ 221,73	0,82	€ 22,17	€ 244,72
5124/2021	0150020210002673100 Del 03.09.2021	Comune 16BA048917	36124820	€ 82,13	6,60	€ 8,21	€ 96,94
3086/2020	0150020200001349700 Del 22.05.2020	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 52,66	0,27	€ 5,27	€ 58,20
5349/2020	0150020200002484100 Del 14.09.2020	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 48,36		€ 4,84	€ 53,20
5127/2021	0150020210002673600 Del 03.09.2021	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 54,72	3,49	€ 5,47	€ 63,68
5128/2021	0150020210002673000 Del 03.09.2021	Via Maxia I18BC020571	36124822	€ 46,57	15,85	€ 4,66	€ 67,08
3085/2020	0150020200001349000 Del 22.05.2020	Via Marconi n 75 16BA068491	36136739	€ 127,55	0,64	€ 12,76	€ 140,95
5329/2020	0150020200002483400 Del 14.09.2020	Via Marconi n 75 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 Del 22.05.2020	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 63,70	0,34	€ 6,37	€ 70,41
5350/2020	0150020200002484200 Del 14.09.2020	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 94,52		€ 9,45	€ 103,97
5123/2021	0150020210002673200 Del 03.09.2021	Via Lamarmora 14BA133476	36136756	€ 89,56	5,28	€ 8,96	€ 103,80
		Via Maxia I18BC020571	36124822				
5129/2021	0150020210002673400 Del 03.09.2021	Scuole FITTIZ3948	36124812	€618,29	45,30	€ 61,83	€ 725,42
112/2020	0150020190003364400 Del 24.12.2019	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 343,83	- 2,00	€ 34,38	€ 376,21
6607/2021	0150020210003364400 Del 12.11.2021	Loc. Sa Tanca e mesu 16BC062904	35593052	€ 5.594,90		€ 559,49	€ 6.154,39
3083/2020	0150020200001349400 Del 22.05.2020	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 606,80	2,26	€ 60,68	€ 669,74
5122/2021	0150020210002673300 Del 03.09.2021	Via Loddo FITTIZ3950	36124815	€ 618,29	20,16	€ 61,83	€ 700,28
Totale				€ 9.843,19	€142,33	€ 984,32	€ 10.969,84

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**;

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	€ 10.969,84
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 **€ 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 Del 22.05.2020	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 549,94	14,92	€ 54,99	€ 619,85
5121/2021	0150020210002673200 Del 03.09.2021	Cso Umberto I n 55 17BA518655	36124817	€ 85,08	10,89	€ 8,51	€ 104,48
5346/2020	0150020200002484000 Del 14.09.2020	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 74,37		€ 7,44	€ 81,81
5126/2021	0150020210002673500 Del 03.09.2021	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 100,62	8,03	€ 10,06	€ 118,71
3088/2020	0150020200001349600 Del 22.05.2020	Via Kennedy 13TA620014	36124810	€ 125,17	0,42	€ 12,52	€ 138,11
3075/2020	0150020200001349200 Del 22.05.2020	Comune 16BA048917	36124820	€ 221,73	0,82	€ 22,17	€ 244,72
5124/2021	0150020210002673100 Del 03.09.2021	Comune 16BA048917	36124820	€ 82,13	6,60	€ 8,21	€ 96,94
3086/2020	0150020200001349700 Del 22.05.2020	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 52,66	0,27	€ 5,27	€ 58,20
5349/2020	0150020200002484100 Del 14.09.2020	Casa Devilla 11TA123231	35646853	€ 48,36		€ 4,84	€ 53,20

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

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:

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	2021	S	129	U.1.03.02.05.005 Acqua	Fornitura 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**