



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 13/03/2019

REG.GEN.

N. 130
DEL 13/03/2019

OGGETTO:

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

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **marzo** del giorno **tedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che Abbanoa 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 ABBANOVA S.p.A. via Straullu – 08100 Nuoro, Partita IVA C.F. IT 02934390929, emette periodicamente le relative fatture;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

DATO ATTO, altresì, che la somma non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire i servizi esistenti;

VISTE le fatture, di seguito elencate, trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.A, di conguaglio, per la fornitura idrica alle utenze di competenza comunale nel periodo affianco di ciascuna indicato:

fatt n. del Prot	PDE	Matricola contatore	Periodo - tipo fatturazione	Importo	IVA	TOTALE	sito
0150020190000067000 08/02/2019 - 12/10/2019	36124810	13TA620014	11/09/2018 11/01/2019 <i>conguaglio</i>	€ 106,41 € 2,00	€ 10,64	€ 119,05	Via Kennedy sn Pastissu

0150020190000066500 08/02/2019 - 1188/2019	36124822	18BC020571	11/09/2018 11/01/2019 <i>conguaglio</i>	€ 66,92	€ 6,69	€ 73,61	Via Maxia
0150020190000067200 08/02/2019 - 1209/2019	36136756	14BA133476	08/09/2018 15/01/2019 <i>conguaglio</i>	€ 57,24	€ 5,72	€ 62,96	Comune Vecchio
0150020190000066800 08/02/2019 - 1129/2019	36124815	FITTIZ3950	18/09/2018 01/02/2019 <i>acconto</i>	€ 637,68	€ 63,77	€ 701,45	Via C.Loddo magaz.
0150020190000067100 08/02/2019 - 1206/2019	3566853	11TA123231	07/09/2018 14/01/2019 <i>conguaglio</i>	€ 49,83	€ 4,98	€ 54,81	Via Is Alinos CasaDevilla
0150020190000066400 08/02/2019 - 1207/2019	36136739	16BA068491	08/09/2018 11/01/2019 <i>Conguaglio</i>	€122,38	€ 12,24	€ 134,62	Ex Falp Via Marconi
0150020190000066600 08/02/2019 - 1208/2019	36124820	16BA048917	11/09/2018 11/01/2019 <i>Conguaglio</i>	€271,83 € 2,00	27,18	€ 301,01	Comune C.so Umberto
0150020190000066700 08/02/2019 - 1128/2019	36124817	17BA518655	18/05/2018 11/01/2019 <i>conguaglio</i>	€ 1103,67	€ 110,37	€ 1.216,04	Centro Culturale
0150020190000066900 08/02/2019 - 1130/2019	36124812	FITTIZ3948	09/10/2018 01/02/2019 <i>acconto</i>	€ 535,41	€ 53,54	€ 588,95	Loc.Martin atzu (Scuole)

DATO ATTO della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che all'interno della **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione", programma 05, titolo 1, macro aggregato 103, capitolo 3440/8/1**trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 1 del 05/01/2019** recante “nomina assessore **Daga Salvatore** quale responsabile del settore tecnico e nomina di sostituto dello stesso nella persona dell’assessore *Pili Giuseppe* in caso di assenza, impedimento, incompatibilità”, 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;

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, agli atti, con la quale viene comunicata la variazione del conto corrente dedicato;

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;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità della spesa è dell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il DURC on line valido sino al 10/06/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta EDISON ENERGIA;

D E T E R M I N A

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

CHE la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000;

DI IMPEGNARE la spesa relative le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi e periodi a fianco di ciascuna indicati;

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	PDE	Matricola contatore	Periodo - tipo fatturazione	Importo	IVA	TOTALE	sito
0150020190000067000 08/02/2019 - 1210/2019	36124810	13TA620014	11/09/2018 11/01/2019 conguaglio	€ 106,41 € 2,00	€ 10,64	€ 119,05	Via Kennedy sn Pastissu
0150020190000066500 08/02/2019 - 1188/2019	36124822	18BC020571	11/09/2018 11/01/2019 conguaglio	€ 66,92	€ 6,69	€ 73,61	Via Maxia
0150020190000067200 08/02/2019 - 1209/2019	36136756	14BA133476	08/09/2018 15/01/2019 conguaglio	€ 57,24	€ 5,72	€ 62,96	Comune Vecchio
0150020190000066800 08/02/2019 - 1129/2019	36124815	FITTIZ3950	18/09/2018 01/02/2019 acconto	€ 637,68	€ 63,77	€ 701,45	Via C.Loddo magazz.
0150020190000067100 08/02/2019 - 1206/2019	3566853	11TA123231	07/09/2018 14/01/2019 conguaglio	€ 49,83	€ 4,98	€ 54,81	Via Is Alinos CasaDevilla
0150020190000066400 08/02/2019 - 1207/2019	36136739	16BA068491	08/09/2018 11/01/2019 Conguaglio	€122,38	€ 12,24	€ 134,62	Ex Falp Via Marconi

0150020190000066600 08/02/2019 - 1208/2019	36124820	16BA048917	11/09/2018 11/01/2019 <i>Conguaglio</i>	€271,83 € 2,00	27,18	€ 301,01	Comune C.so Umberto
0150020190000066700 08/02/2019 - 1128/2019	36124817	17BA518655	18/05/2018 11/01/2019 <i>conguaglio</i>	€ 1103,67	€ 110,37	€ 1.216,04	Centro Culturale
0150020190000066900 08/02/2019 - 1130/2019	36124812	FITTIZ3948	09/10/2018 01/02/2019 <i>acconto</i>	€ 535,41	€ 53,54	€ 588,95	Loc.Martin atzu (Scuole)

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **3.252,50** 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 € **2.957,37** 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 € **295,13** relativa all’IVA secondo le modalità di legge;

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 ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità della spesa è dell’esercizio finanziario in corso;

DI DARE 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. n.267/2000 e smi;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

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 ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

Il Responsabile del Servizio
Ass Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

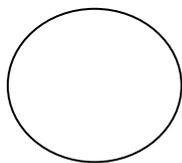
il visto di regolarità contabile e

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