



**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 216 data 14-05-2019**  
(AREA TECNICA N. 71 DEL 14-05-2019)

**Oggetto: Liquidazione fatture Abbanoa Z6D2863D66**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

- che la società Abbanoa spa è stata individuata quale gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nell'ambito Territoriale ottimale della regione Sardegna in forza della deliberazione n.25 del 29.12.2004 dell'assemblea dell'Autorità d'Ambito della Sardegna con decorrenza 01.01.2005;
- che la società è pertanto titolare ex lege dei contratti di somministrazione con gli utenti del servizio idrico integrato e deve fatturare e riscuotere le relative fatture;

**Considerato** che il comune ha in dotazione le seguenti utenze idriche:

Mat. Contatore	Indirizzo	Descrizione
08TB007929	VIA PIRINA	Area Camper
08TB007930	VIA MONVISO	Scuole Medie
08TB007942	VIA MONTESSORI 4	Scuola Primaria - Infanzia
08TC364218	VIA DELEDDA	Casa Comunale
10TA058442	VIA S. ANATOLIA	Stazzo Museo
10TA058443	VIA LIMBARA	Cimitero
11TA096593	VIA MANZONI 170	Pubblica - fronte REIF
15BA142375	VIA GIULIO CESARE	Pozzetto in terra
15BA166689	VIA MANZONI 66	Pubblica - Bar Mario
15BA166695	VIA MANZONI 134	Pubblica - G.M. Mureddu
15BA166717	VIA S. ANATOLIA 9	Centro Sociale
15BA138468	PIAZZA RINASCITA	Servizio
15BA136928	LOC. MIGALICOSSU	Ecocentro
15BA166922	VIA ABELTINO 3	Micronido
94/391566	LOC. SULIANA	Deposito
FITTIZ35 / 91223260	LOC. SULIANA	Campo Sportivo
FITTIZ44	VIA S. ANATOLIA	Centro Sociale/Salone
FITTIZ4950	VIA MANZONI 196	Pubblica
SNOMAT2978	VIA DELEDDA	Bocche Antincendio
SNOMAT2979	VIA ABELTINO 4	Bocche Antincendio
SNOMAT2980	VIA KENNEDY 2 1	Bocche Antincendio

- Che la ditta ABBANOVA S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture per un importo complessivo di € **3.502,98** di cui € 3.265,98 per fornitura ed € 236,21 per IVA al 10%

Fattura	Mat. Contatore	INDIRIZZO	FORNITURA	N. Reg.	Importo netto	IVA
24224290 del 06/10/2014	15BA166689	Via Manzoni 66	Pubblica – Bar Mario	643 del 04/11/2014	€ 436,25	€ 0,00
24224292 del 06/10/2014	15BA138468	PIAZZA RINASCITA	Servizio	643 del 04/11/2014	€ 436,25	€ 0,00
690000114 del 19/01/2018	15BA138468	PIAZZA RINASCITA	Servizio	51 del 25/01/2019	€ 144,41	€ 14,44
690000118 del 19/01/2018	15BA166689	Via Manzoni 66	Pubblica – Bar Mario	59 del 19/01/2018	€ 654,72	€62,53
309517 del 28/06/2018	15BA166689	Via Manzoni 66	Pubblica – Bar Mario	289 del 28/06/2018	€ 282,90	€28,29
309519 del 28/06/2018	15BA138468	PIAZZA RINASCITA	Servizio	290 del 04/07/2019	€ 250,96	€25,10
324967 del 27/11/2018	15BA166689	Via Manzoni 66	Pubblica – Bar Mario	524 del 03/12/2018	€ 746,02	€74,60
324969 del 27/11/2018	15BA138468	PIAZZA RINASCITA	Servizio	534 del 04/12/2018	€ 314,47	€ 31,25

- ✓ che si rende necessario liquidare i consumi relativi alle suddette utenze per un importo complessivo di **€ 3.502,98** di cui € 3.265,98 per fornitura ed € 236,21 per IVA al 10% da imputare:
  - ✓ al capitolo di Bilancio **9422/1 residui 2014** per € 827,50;
  - ✓ al capitolo di Bilancio **9417/1 residui 2018** per € 2.675,48;

**Considerato che:**

- Si rende necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Visti:**

- la Legge 241/90;
- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e in particolare gli art. 183 e 184 e 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- il decreto del Sindaco n°8 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa ” all’Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il Vista la Deliberazione di G. C. num. 3 del 10.01.2019 con oggetto “Esercizio provvisorio anno 2019 – approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- il certificato di regolarità contributiva INAIL prot. n. 15573223 del 14.03.2019 scadenza 12.07.2019;

**preso atto:**

- che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Accertata** la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**Dato atto** che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva pari a € 236,21 verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

**Accertata** la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

**Dato atto** della regolarità della fornitura;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

**Rilevato** che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

#### **DETERMINA**

**Di liquidare** a favore di Abbanoa SPA via Straullu 35 – 08100 Nuoro (NU) P.I. IT02934390929 le fatture di cui alla precedente tabella per un importo complessivo di € **3.502,98** di cui € 3.265,98 per fornitura ed € 236,21 per IVA al 10%;

**DI DARE ATTO** che l'Iva, pari a € 236,21 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;

**DI DARE ATTO**, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

**Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della 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 trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

#### Il RUP

f.to ING. Giuseppe Bazzu

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Pasquale Caboni

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Det. 216	14/05/2019	€ 827,50	9422/1	Residui 2014
Det. 216	14/05/2019	€ 2.675,48	9417/1	Residui 2018

Lì

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa Anna Maria Porcu