



**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 452 data 13-09-2019**  
(AREA TECNICA N. 153 DEL 13-09-2019)

**Oggetto: Liquidazione fatture Abbanoa - CIG Z1429D3DA3**

**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 (In cessazione)	VIA MANZONI 66	Pubblica
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

- la ditta ABBANOVA S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture per un importo complessivo di € **3.914,80** di cui € **3.516,76** per fornitura ed € **390,04** per IVA al 10%

Fattura	Mat. Contatore	INDIRIZZO	FORNITURA	N. Reg.	Data reg.	Importo netto	IVA
0150020190001890000	08TC364218	VIA DELEDDA	Casa Comunale	383	06/09/2019	251,57	25,16 €
0150020190001890700	15BA166922	VIA ABELTINO 3	Micronido	384	06/09/2019	52,51	5,25 €
0150020190001890800	11TA096593	VIA MANZONI 170	Pubblica - fronte REIF	385	06/09/2019	53,28	5,33 €
0150020190001890500	08tb007929	VIA PIRINA	Area Camper	386	06/09/2019	106,83	10,68 €
0150020190001889900	snomat2979	VIA ABELTINO 4	Bocche Antincendio	387	06/09/2019	8,77	0,88 €
0150020190001890100	08TB007930	VIA MONVISO	Scuole Medie	388	06/09/2019	246,63	24,66 €
0150020190001890300	10TA058443	VIA LIMBARA	Cimitero	390	06/09/2019	180,9	18,09 €
0150020190001891200	SNOMAT2980	VIA KENNEDY 2 1	Bocche Antincendio	391	06/09/2019	8,77	0,88 €
0150020190001891100	15BA166695	VIA MANZONI 134	Pubblica - G.M. Mureddu	392	06/09/2019	54,05	5,41 €
0150020190001890600	FITTIZ4950	VIA MANZONI 196	Pubblica	393	06/09/2019	8,34	0,83 €
0150020190001890400	10TA058442	VIA S. ANATOLIA	Stazzo Museo	394	06/09/2019	547,85	54,79 €
0150020190001890900	15BA138468	PIAZZA RINASCITA	Servizio	395	06/09/2019	74,22	7,42 €
0150020190001891000	15BA142375	VIA GIULIO CESARE	Pozzetto in terra	396	06/09/2019	50,98	5,10 €
0150020190001890200	08TB007942	VIA MONTESSORI 4	Scuola Primaria - Infanzia	398	06/09/2019	89,37	8,94 €
0150020190001889700	FITTIZ44	VIA S. ANATOLIA	Centro Sociale/Salone	400	10/09/2019	678,15	67,82 €
0150020190001889800	SNOMAT2978	VIA DELEDDA	Bocche Antincendio	401	10/09/2019	8,77	0,88 €
0150020190001930700	15BA166689	VIA MANZONI 66	Pubblica - Fattura di chiusura utenza	402	10/09/2019	-130,15	33,53 €
0150020190001971500	15BA136928	LOC. MIGALICOSSU	Ecocentro	406	12/09/2019	271,32	27,13 €
0150020190001971600	91223260	LOC. SULIANA	Campo Sportivo	407	12/09/2019	954,6	95,26 €

- si rende necessario liquidare i consumi relativi alle suddette utenze per un importo complessivo di € 3.914,80 di cui € 3.516,76 per fornitura ed € 390,04 per IVA al 10% da imputare:

✓ al capitolo di Bilancio **9417/1/2019** per € 3.914,80

**Visti:**

- le suddette fatture;
- 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;
- la delibera di C.C. n.31 del 05/08/2019 con la qual è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la delibera di G.C. n.69 del 05/08/2019 con cui è stata approvata la terza variazione al PEG per l'esercizio 2019-2020;
- il decreto del Sindaco n.15 del 27.06.2019 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 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. 17395247 del 12.07.2019 scadenza 09.11.2019;

**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 € 390,04 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;

**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 di 3.914,80 per fornitura;

**DI DARE ATTO** che l'Iva relativa a tali fatture, pari a € 390,04 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 rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Bazzu, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. ;

**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.

**Di fare salva** in ogni caso, la possibilità di procedere alla ripetizione delle somme in tal senso erogate, a fronte di fatti sopravvenuti che dovessero dimostrare la “non spettanza”.

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 Responsabile del procedimento**

Ing. Giuseppe Bazzu

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
Det. 452	13/09/2019	€ 3.914,80	9417/1	2019

Lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Annamaria Porcu