

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 088 del 25/06/2019.

OGGETTO: ABBANOVA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
CIG: ZDB27555D8

DATO ATTO CHE:

- con decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019/2021;
- la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario;

PREMESSO CHE:

- la società Abbanoa spa gestisce le utenze idriche degli immobili comunali;
- la società Abbanoa spa ha provveduto ad emettere ed inviare le fatture relative ai consumi elettrici di diverse utenze comunali;

ATTESA la necessità di impegnare le somme relative ai consumi idrici per l'anno 2019, assumere relativi impegni di spesa e liquidare quanto suddetto, secondo il prospetto di seguito allegato:

MATRICOLA	FATT. N.	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
16BA178769	15002019000 1054300	via Ungheria 31 - Casa comunale	1043/3	01.02-1.03.02.05.005	€ 12,15	€ 133,65
16BA157520	15002019000 1054400	via Parrocchia - Casamento scolastico	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 9,86	€ 108,50
13TA612465	15002019000 1054500	via San Sebastiano SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 5,78	€ 63,56
12TB012218	15002019000 1054600	via Ungheria SNC - Scuola materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.000	€ 25,99	€ 285,93
16BA125936	15002019000 1054700	Loc. Is Argiolas - Campo sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.005	€ 4,64	€ 51,02
16BA157539	15002019000 1055800	via Genadas SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 4,64	€ 51,02
14BA141650	15002019000 1057900	via Sant'Anna 14 - Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,80	€ 52,82
14BA141650	15002019000 1058100	via Sant'Anna 14 - Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,64	€ 51,02
14BA141650	15002019000 1058200	via Sant'Anna 14 - Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,89	€ 53,75
TOTALE					€ 77,39	€ 851,27

VISTI:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;

- per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207;

CONSIDERATO CHE:

- è stato acquisito DURC regolare ai sensi di legge;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati richiesti i codici previsti dalla normativa, così come indicati in precedenza;
- non si deve richiedere il codice CUP in quanto la prestazione rientra nell'ambito della casistica delle forniture e dei servizi;

ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE per i motivi in premessa in favore della Ditta Abbanoa spa – sede legale a Nuoro, Via Straullu, 35, - P. IVA: 02934390929, la somma di €. 851,27 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 77,39, per spese relative ai consumi idrici delle utenze comunali per l'anno 2019;

DI DARE ATTO CHE:

- alla somma complessiva di €. 851,27 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente secondo le seguenti indicazioni:

MATRICOLA	FATT. N.	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
16BA178769	15002019000 1054300	via Ungheria 31 - Casa comunale	1043/3	01.02-1.03.02.05.005	€ 12,15	€ 133,65
16BA157520	15002019000 1054400	via Parrocchia - Casamento scolastico	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 9,86	€ 108,50
13TA612465	15002019000 1054500	via San Sebastiano SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 5,78	€ 63,56
12TB012218	15002019000 1054600	via Ungheria SNC - Scuola materna	1346/5	04.01-1.03.02.05.000	€ 25,99	€ 285,93
16BA125936	15002019000 1054700	Loc. Is Argiolas - Campo sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.005	€ 4,64	€ 51,02
16BA157539	15002019000 1055800	via Genadas SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 4,64	€ 51,02
14BA141650	15002019000 1057900	via Sant'Anna 14 - Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,80	€ 52,82
14BA141650	15002019000 1058100	via Sant'Anna 14 - Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,64	€ 51,02
14BA141650	15002019000 1058200	via Sant'Anna 14 - Montegranatico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,89	€ 53,75
TOTALE					€ 77,39	€ 851,27

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZDB27555D8;

DI RIMETTERE in data odierna l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandrino Concas

Impegni dal n. 116 al n. 121 del 25.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

Liquidazione dal 144 al n. 149 del 25.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru



COMUNE DI NURECI

Mandato dal n. **505** al n. **511** del **25.06.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

IL MESSO COMUNALE

Monica Putzu