

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 157 del 15/10/2019

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

### DATO ATTO CHE:

- con decreto n. 11 del 03/09/2019 si attribuivano 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:

FATT. N.	MATRICOLA	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
15002019000 2109300	16BA178769	via Ungheria 31 - Casa comunale	1043/3	01.02-1.03.02.05.005	€ 10,71	€ 117,81
15002019000 2109400	16BA157520	via Parrocchia - Casamento scolastico	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 5,03	€ 55,36
15002019000 2109500	13TA612465	via San Sebastiano SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 8,47	€ 93,16
15002019000 2109600	16BA125936	Loc. Is Argiolas - Campo sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.005	€ 4,22	€ 46,38
15002019000 2113400	16BA157539	via Genadas SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 4,22	€ 46,38
15002019000 2120000	15BA076667	Via Laconi snc	1826	06.01-1.03.02.05.005	€ 7,71	€ 84,83
15002019000 2120200	12TA072146	Trav. Via San Giacomo - Mercato	2112	14.02-1.03.02.05.000	€ 5,20	€ 57,23
15002019000 2120300	14BA141650	via Sant'Anna 14 - Montegratico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,46	€ 49,10
<b>TOTALE</b>					<b>€ 50,02</b>	<b>€ 550,25</b>

### 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 € 550,25 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 50,02, per spese relative ai consumi idrici delle utenze comunali per l'anno 2019;

**DI DARE ATTO CHE:**

- alla somma complessiva di €. 550,25 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente secondo le seguenti indicazioni:

FATT. N.	MATRICOLA	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
15002019000 2109300	16BA178769	via Ungheria 31 - Casa comunale	1043/3	01.02-1.03.02.05.005	€ 10,71	€ 117,81
15002019000 2109400	16BA157520	via Parrocchia - Casamento scolastico	1478	05.02-1.03.02.05.000	€ 5,03	€ 55,36
15002019000 2109500	13TA612465	via San Sebastiano SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 8,47	€ 93,16
15002019000 2109600	16BA125936	Loc. Is Argiolas - Campo sportivo	1826	06.01-1.03.02.05.005	€ 4,22	€ 46,38
15002019000 2113400	16BA157539	via Genadas SNC - Fontanella	1688	08.01-1.03.02.05.005	€ 4,22	€ 46,38
15002019000 2120000	15BA076667	Via Laconi snc	1826	06.01-1.03.02.05.005	€ 7,71	€ 84,83
15002019000 2120200	12TA072146	Trav. Via San Giacomo - Mercato	2112	14.02-1.03.02.05.000	€ 5,20	€ 57,23
15002019000 2120300	14BA141650	via Sant'Anna 14 - Montegratico	1918	12.07-1.03.02.05.000	€ 4,46	€ 49,10
<b>TOTALE</b>					<b>€ 50,02</b>	<b>€ 550,25</b>

- 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**

*Renzo Ponti*

Impegni dal n. 213 al n. 218 del 16.10.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

Liquidazione dal 254 al n. 259 del 16.10.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

Mandato dal n. **937** al n. **942** del **16.10.2019**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal 24/10/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Renzo Ponti*