



## COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica Determinazione del Responsabile Del Servizio

<b>N.R.G. 28</b> del 07/02/2019	<b>Registro di settore</b> n. 7 del 06/02/2019	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione somme a favore della ditta ABBANOVA SpA per i consumi idrici dei locali comunali – Anno 2018.
---------------------------------------	---	--

#### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** il decreto sindacale n. 3/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

**VISTO** l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

#### **RICHIAMATI:**

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/21 e i relativi allegati;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/21 e i relativi allegati;

**CONSIDERATO** che dall'anno 2008 la fatturazione del servizio idrico integrato è passata alla società Abbanoa spa;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 130/238 del 25.06.2015 con la quale venivano impegnate le somme per i consumi idrici dei locali comunali a favore di Abbanoa per l'anno 2016 e conguagli anni precedenti;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 32/57 del 08.02.2016 con la quale venivano impegnate le somme per i consumi idrici dei locali comunali a favore di Abbanoa per l'anno 2016 e conguagli anni precedenti;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 142/297 del 25.07.2017 con la quale venivano impegnate le somme per i consumi idrici dei locali comunali a favore di Abbanoa per l'anno 2017 e conguagli anni precedenti;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 242/490 del 05.12.2018 con la quale venivano impegnate le somme per i consumi idrici dei locali comunali a favore di Abbanoa per l'anno 2018 e conguagli anni precedenti;

**DATO ATTO** che i locali comunali che usufruiscono del servizio idrico sono i seguenti:

Matricola contatore	Ubicazione
N. 16BC062871	VIA SAN FRANCESCO SCUOLA MEDIA

N.86118	VIA GARIBALDI <b>PALAZZO COM. LE</b>
N. 086755	VIA XX SETTEMBRE 8 <b>BIBLIOTECA E GARAGE</b>
N.000815 N. 00C000435	VIA DANTE <b>EX PUNTO RISTORO</b>
N.18BA181631	VIA DANTE <b>SCUOLA MATERNA</b>
N. 07574420	VIA IV NOVEMBRE 31 <b>SCUOLA ELEMENTARE</b>
N. 06JA118683	CORSO VITTORIO EMANUELEII 29 <b>Ex CASA BIDECCA</b>
16BA415412	CORSO VITTORIO EMANUELEII 65 <b>LOCALI FRONTE P. COMUNALE (CESIL)</b>
N. 03067187	VIA ILIGI E COCO <b>LOCALI FRONTE POSTE (CEAS)</b>

**VISTE** le seguenti fatture trasmesse dalla società Abbanoa spa:

Fattura n. 20180032670000 del 12/12/2018, prot. n. 6669 del 19/12/2018 dell'importo di Euro 262,79 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 289,07 - palazzo comunale;

Fattura n. 20180030907700 del 28/06/2018, prot. n. 3534 del 03/07/2018 dell'importo di Euro 524,75 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 577,23 – palazzo comunale;

Fattura n. 20180032669700 del 12/12/2018, prot. n. 6680 del 18/12/2018, dell'importo di Euro 122,81 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 135,09 – stabile CEAS;

Fattura n. 20180030907400 del 28/06/2018, prot. n. 3535 del 03/07/2018, dell'importo di Euro 300,32 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 330,35 - stabile CEAS;

Fattura n. 20180030907000 del 28/06/2018, prot. n. 3531 del 03/07/2018, dell'importo di Euro 614,98 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 676,48 - stabile BIBLIOTECA;

Fattura n. 20180032669200 del 12/12/2018, prot. n. 6671 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 295,27 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 324,80 - stabile BIBLIOTECA;

Fattura n. 20180030907100 del 28/06/2018, prot. n. 3521 del 02/07/2018, dell'importo di Euro 3.151,22 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 3.466,34 - stabile Scuola dell'Infanzia;

Fattura n. 20180032669300 del 12/12/2018, prot. n. 6677 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 671,44 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 738,58 - stabile Scuola dell'Infanzia;

Fattura n. 20180032669400 del 12/12/2018, prot. n. 6673 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 1.564,33 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 1.720,76 - stabile Scuola Elementare;

Fattura n. 20180031427700 del 13/07/2018, prot. n. 6697 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 3.090,37 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 3.399,41 - stabile Scuola Elementare;

Fattura n. 20180032669900 del 12/12/2018, prot. n. 6675 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 1.223,61 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 1.345,97 - stabile Scuola Media;

Fattura n. 20180030907600 del 28/06/2018, prot. n. 3523 del 03/07/2018, dell'importo di Euro 1.269,91 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 1.396,90 - stabile Scuola Media;

Fattura n. 20180031427600 del 13/07/2018, prot. n. 6696 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 879,90 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 967,89 - stabile Sede Forestas;

Fattura n. 20180032669100 del 12/12/2018, prot. n. 6681 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 787,91 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 866,70 - stabile Sede Forestas;

Fattura n. 20180032669800 del 12/12/2018, prot. n. 6672 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 98,12 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 107,93 - stabile Ex Casa Bidella;

Fattura n. 20180030907500 del 28/06/2018, prot. n. 3522 del 03/07/2018, dell'importo di Euro 1.451,76 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 1.596,94 - stabile Ex Casa Bidella;

Fattura n. 20180030907300 del 28/06/2018, prot. n. 3536 del 03/07/2018, dell'importo di Euro 262,11 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 288,32 - stabile Ex Cesil;

Fattura n. 20180032669600 del 12/12/2018, prot. n. 6657 del 19/12/2018, dell'importo di Euro 98,12 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 107,93 - stabile Ex Cesil;

Fattura n. 2017000690026857 del 29/12/2017, prot. n. 291 del 11/01/2018, dell'importo di Euro 3.380,57 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 3.718,63 -Area PIP;

Fattura n. 20180030906900 del 28/06/2018, prot. n. 3540 del 03/07/2018, dell'importo di Euro 24,55 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 27,01 - Area PIP;

Fattura n. 20180032317200 del 16/11/2018, prot. n. 6026 del 22/11/2018, dell'importo di Euro 737,40 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 811,14 -Area PIP;

**VISTA** la comunicazione prot. n. 3425 del 01.08.2011 sulla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 legge 136/2011 con la quale la società Abbanoa precisa che il rapporto intrattenuto con la loro rispettabile società sia escluso dall'obbligo di richiesta del CIG;

**CONSIDERATO** che gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia elettrica o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 11 e 12 del Codice, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

**VISTO** che sulla base delle interpretazioni fornite dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non va dato corso ai controlli ex art.48- bis (verifica Equitalia) qualora il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione; ABBANOVA, rientra tra le pubbliche amministrazioni ricomprese nell'elenco ISTAT di cui all'art.1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n.311 e, pertanto, non è destinataria dei controlli ex art.48-bis;

**VISTO** l'art. 25 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 "Approvazione linee guida sull'applicazione **dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012**" e successive modificazioni e integrazioni ;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

**VISTA** la convenzione stipulata tra Abbanoa Spa e l'Amministrazione comunale qui protocollata in data 4/05/2016

## **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** le fatture della società Abbanoa spa citate in premessa, per un importo di Euro 20.816,08 oltre Iva di legge, per un totale di Euro 22.893,47;

**DI DARE ATTO** che la somma complessiva di Euro 22.893,47 nel seguente modo:

- per EURO 7.382,73 sul capitolo n. 1101 avente ad oggetto "Utenze e canone per acqua locali comunali" cod 1.03.02.05.005 imp. 2016/123;
- per EURO 10.277,07 sul capitolo n. 1101 avente ad oggetto "Utenze e canone per acqua locali comunali" cod 1.03.02.05.005 imp. 2016/511;

- per EURO 5.233,67 sul capitolo n. 1101 avente ad oggetto “Utenze e canone per acqua locali comunali”  
cod 1.03.02.05.005 imp. 2016/540;

**Il Responsabile del Procedimento**  
PUDDU CLAUDIA

**Il Responsabile del Servizio**  
MUCCILLO GIULIA

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

**Parere di regolarità tecnica**  
**(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)**  
**Visto, si esprime parere Favorevole**

Ulassai, 08/02/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
MUCCILLO GIULIA

## **VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

### **Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**  
**(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)**  
**Visto, si esprime parere Favorevole**

Ulassai, 08/02/2019

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
f.toCHESSA GIUSEPPINA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 11/02/2019**

Ulassai, 11/02/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
MUCCILLO GIULIA