



# COMUNE DI OSIDDA

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

Determinazione n. 379 del 23/10/2020

Proposta n. 119 del 19/10/2020	<b>Oggetto:</b> Impegno di spesa e liquidazione Abbanoa S.p.A. Bollettazione Utenze Idriche Comunali- II° semestre 2020
-----------------------------------	---

### Il Responsabile del Servizio

**APPURATO** che le strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale sono servite dalla Società Abbanoa Spa per i servizi di fornitura dell'acqua e depurazione dei reflui, e che per tali utenze risultano in essere i relativi contratti di fornitura che regolano le tariffe applicate per consumi e quote fisse;

**ACQUISITE** le seguenti fatture elettroniche:

1. al prot. n.° 1788 del 13.07.2020 la fattura n.° 0150020200001927600 del 10.07.2020, dell'importo di € 548,45 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 10/02/2020 al 06/07/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA089773 per l'utenza della via s.Giovanni,11;
2. al prot.2691 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020200002772100 del 12.10.2020, dell'importo di € 150,08 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA122984 per i consumi sull'l'utenza della via Asproni snc, relativa alla Biblioteca Comunale;
3. al prot. n.°2694 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020200002772400 del 12.10.2020, dell'importo di € 249,03 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 16BA416502 per l'utenza posta in via S.Angelo,3, relativa alla Cimitero Comunale;
4. al prot. n.°2696 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020200002772600 del 12.10.2020, dell'importo di € 43,90 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TAO31051 per i consumi sull'utenza della via Carducci, snc, relativa alla Casa di proprietà comunale denominata Casa Doneddu Senes;
5. al prot. n.°2689 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020200002771900 del 12.10.2020, dell'importo di € 56,05 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TAO36436 per i consumi sull'l'utenza della via Asproni snc, relativa al cortile comunale;
6. al prot. n.°2690 del 13.07.2020 la fattura n.° 0150020200002772000 del 12.10.2020, dell'importo di € 43,90 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 14BA124007 per i consumi sull'l'utenza della via Asproni 62, relativa a una casa acquisita al patrimonio comunale;
7. al prot. n.°2693 del 13.07.2020 la fattura n.° 0150020200002772300 del 12.10.2020, dell'importo di € 53,01 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TAO36435 per i consumi sull'l'utenza della via Andrea Sotgia snc, relativa alla Struttura della Casa Anziani ed Ipovedenti C.C.Terzitta;
8. al prot. n.° 2695 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020200002772500 del 12.10.2020, dell'importo di € 49,96 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TC051287 per l'utenza della via Roma snc, relativa al Mattatoio Comunale;
9. al prot. n.° 2697 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020202772700 del 12.10.2020, dell'importo di € 367,35 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA089773 per l'utenza della via s.Giovanni,11, relativa alla Piscina Comunale;
10. al prot. n.° 2692 del 13.10.2020 la fattura n.° 0150020202772200 del 12.10.2020, dell'importo di € 62,10 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA089773 per l'utenza della piazza Bonapace,2 relativa alla sede del Municipio;

**CONSIDERATO** che l'importo totale delle fatture così come elencate ammonta ad € 1.623,82, comprensiva di € 1.476,20 per servizi e forniture, e € 147,62 per Iva al 10%;

**CHE** le spese per le utenze comunali in elenco trovano adeguata copertura sull'intervento n.1.03.02.05.005-01.02 Bilancio 2020;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società Abbanoa Spa con sede in via Straullu,35 a Nuoro, con P.I. 02934390929, attraverso consultazione Del Durc on line prot. certificato-INAIL 22981406 con validità fino al 03.11.2020.

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**VISTO** lo Statuto e i regolamenti Comunali;

**VISTI** il decreto sindacale n. 1 del 11.03.2019 di nomina del responsabile del servizio;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**RITENUTO** di dover provvedere a quanto di competenza;

## **DETERMINA**

- Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Di impegnare e liquidare a favore della Società Abbanoa spa, l'importo € 1.623,82, comprensiva di € 1.476,20 per servizi e forniture, e € 147,20 per Iva al 10% inclusa a saldo delle fatture di seguito elencate:
  1. fattura n.° 0150020200001927600 del 10.07.2020, dell'importo di € 548,45 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 10/02/2020 al 06/07/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA089773 per l'utenza della via s.Giovanni,11;
  2. fattura n.° 0150020200002772100 del 12.10.2020, dell'importo di € 150,08 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA122984 per i consumi sull'utenza della via Asproni snc, relativa alla Biblioteca Comunale;
  3. fattura n.° 0150020200002772400 del 12.10.2020, dell'importo di € 249,03 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 16BA416502 per l'utenza posta in via S.Angelo,3, relativa alla Cimitero Comunale;
  4. fattura n.° 0150020200002772600 del 12.10.2020, dell'importo di € 43,90 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA031051 per i consumi sull'utenza della via Carducci, snc, relativa alla Casa di proprietà comunale denominata Casa Doneddu Senes;
  5. fattura n.° 0150020200002771900 del 12.10.2020, dell'importo di € 56,05 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA036436 per i consumi sull'utenza della via Asproni snc, relativa al cortile comunale;
  6. la fattura n.° 0150020200002772000 del 12.10.2020, dell'importo di € 43,90 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 14BA124007 per i consumi sull'utenza della via Asproni 62, relativa a una casa acquisita al patrimonio comunale;
  7. fattura n.° 0150020200002772300 del 12.10.2020, dell'importo di € 53,01 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA036435 per i consumi sull'utenza della via Andrea Sotgia snc, relativa alla Struttura della Casa Anziani ed Ipovedenti C.C.Terzitta;
  8. fattura n.° 0150020200002772500 del 12.10.2020, dell'importo di € 49,96 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TC051287 per l'utenza della via Roma snc, relativa al Mattatoio Comunale;
  9. fattura n.° 0150020202772700 del 12.10.2020, dell'importo di € 367,35 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA089773 per l'utenza della via s.Giovanni,11, relativa alla Piscina Comunale;
  10. la fattura n.° 0150020202772200 del 12.10.2020, dell'importo di € 62,10 comprensiva di Iva al 10%, per il consumo nel periodo dal 28/06/2020 al 29/09/2020 sul contatore con matr.n.° 11TA089773 per l'utenza della piazza Bonapace,2 relativa alla sede del Municipio;
- Di confermare la spesa di € 1.623,82, comprensiva di € 1.476,20 per servizi e forniture, e € 147,62 per Iva al 10% inclusa, per il pagamento a saldo delle fatture elencate al punto precedente relative ai consumi delle utenze comunali sull'intervento n.1.03.02.05.005-01.02 Bilancio 2020
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l'ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;
- Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
- Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto
- Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: determine;

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Franco Marrosu

**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Franco Marrosu

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

**Parere di regolarità tecnica**  
**(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**  
**Visto, si esprime parere Favorevole**

Osidda, 23/10/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Franco Marrosu

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**  
**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**  
**Visto, si esprime parere Favorevole**

Osidda, 23/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Cossu Angelo Maria

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: CONSUMI IDRICI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	01.02	10086	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
134	539	1.623,82	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: CONSUMI IDRICI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	01.02	10086	2020	539
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.623,82	0	0,00	906	1.623,82

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90

**Osidda**, 23/10/2020

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Osidda*, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**