



COMUNE DI TORPE'

PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Finanziari

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro Generale n. 867 del 23/11/2020

Proposta n. 104 del 20/11/2020	Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura utenze idriche edifici Comunali e scolastici alla società ABBANOVA Spa per consumi periodo dal 07/07/2020 al 13/11/2020
---	---

Il Responsabile del Servizio

Premesso che la Società ABBANOVA S.P.A. è il gestore unico della Regione Autonoma della Sardegna del servizio idrico integrato;

Visto il decreto del sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina come responsabile del servizio finanziario della rag. Giovanna Spanu;

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle bollette in favore della Società ABBANOVA Spa per la fornitura del servizio idrico integrato negli edifici comunali e scolastici per i periodi indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Tenuto conto che come confermato dalla determinazione della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, gli affidamenti diretti a società in House sono esclusi dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità e devono ritenersi escluse dall'ambito dell'applicazione della legge n. 136/2010;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/07/2017;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolarmente approvato dall'Ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione 2020, ai sensi dell'art. 169 del D.L.g.s. n. 267/2000 ed i relativi obiettivi;

Viste le fatture di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina, relative ai consumi idrici effettuati negli edifici Comunali e scolastici, dell'importo complessivo di € 2.263,55 presentata dalla Società ABBANOVA Spa per il relativo pagamento;

Vista l'urgenza di provvedere al pagamento delle fatture suddette per l'importo complessivo di € 2.263,55 onde evitare ulteriori spese per interessi e sanzioni;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione Consiliare n.7 del 16-03-2020;

Visto il D.L.g.s. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.L.g.s. 118/2011;

Visto l'art. 184 del D.L.g.s n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di imputare la relativa spesa sugli interventi n° 10120302, 10620302, 10420301, 10410301 e 11040307 di cui al prospetto allegato che presentano la necessaria copertura Finanziaria nel Bilancio 2020;

- Di liquidare, come liquida le fatture relative alla fornitura del servizio idrico integrato di cui al prospetto allegato dell'importo complessivo di € 2.263,55 di cui: € 2.057,77 a saldo delle spettanze meglio generalizzate in premessa a favore della Società ABBANOVA Spa e € 205,78 relativo all'IVA in regime di split Payment a favore dell'Erario;

- Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art. 184, 3 comma, del D.Lgs.n.267/2000.

IL Responsabile del Servizio
(Rag. Spanu Giovanna)

Prospetto allegato al provvedimento di liquidazione N°104 del 20-11-2020
Impegni n.1340, 1341, 1342, 1343,1344,1345,1346,1347,1348;

NUMERO E DATA FATTURA	PROTOCOLLO	PERIODO	IMMOBILE	CAPITOLO	LORDO	IVA	NETTO	
3157400 del 13/11/2020	9212 del 16/11/2020	dal 10/07/2020 al 29/10/2020	Centro Polivalente	10120302	88,72	8,07	80,65	
3172900 del 13/11/2020	9213 del 16/11/2020	dal 11/07/2020 al 03/11/2020	Palestra Comunale	10620302	57,20	5,20	52,00	
3157800 del 13/11/2020	9215 del 17/11/2020	dal 08/07/2020 al 30/10/2020	Scuola elementare	10420301	187,22	17,02	170,20	
3157000 del 13/11/2020	9217 del 17/11/2020	dal 08/07/2020 al 31/10/2020	Protezione civile	10930303	57,20	5,20	52,00	
3157100 del 13/11/2020	9218 del 17/11/2020	dal 10/07/2020 al 29/10/2020	Campo Sportivo	10620302	237,37	21,58	215,79	
3157500 del 13/11/2020	9220 del 17/11/2020	dal 11/07/2020 al 03/11/2020	Uffici comunali	10120302	187,67	17,06	170,61	
3157700 del 13/11/2020	9221 del 17/11/2020	dal 07/07/2020 al 30/10/2020	Ex Cres	10120302	66,32	6,03	60,29	
3157900 del 13/11/2020	9222 del 17/11/2020	dal 06/09/2020 al 13/11/2020	Scuola materna	10410301	936,31	85,12	851,19	
3157300 del 13/11/2020	9269 del 18/11/2020	dal 08/07/2020 al 31/10/2020	Centro sociale/Biblioteca	11040307	445,54	40,50	405,04	
TOTALE						2.263,55	205,78	2.057,77

Torpè, li 20/11/2020

Il Responsabile del Procedimento
Spanu Giovanna

Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

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 parere **Favorevole**.

Torpè, 23/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Torpè, 23/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 23/11/2020**

Torpè, 23/11/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
DEMELAS DOMENICA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Torpè, 23/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna