



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 513 del 22/09/2022
 Registro di Settore n. 255 del 20/09/2022
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

Oggetto: Fatture Abbanoa S.p.a. mesi di giugno 2022. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Premesso che con L. R. 29/1997, la Regione Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nazionale n. 36/1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea;

Considerato che la predetta normativa regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (ATO), ora Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) di un unico gestore, identificato nella società Abbanoa S.p.A. e di un'unica tariffa;

Dato atto, pertanto, che Abbanoa S.p.A. è il gestore unico dell'EGAS della Sardegna e come tale gestisce il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa, l'erogazione di acqua potabile.

Richiamata la Determinazione dell'A.V.C.P n. 4 del 7 luglio 2011, secondo cui "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 di applicazione della legge n. 136/2010".

Accertato che fanno capo all'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali le forniture idriche relative alle seguenti utenze:

Matricola contatore	utenza
16BC062838	Campo Sportivo
I19BA112915	Municipio
I19IA085749	Ex Scuola Media
15BA062310	Ex Scuola Media
I18BC020578	Scuola Ferrai -Via Eleonora D'Arborea
I18BA373328	Via Amsicora - Scuola Infanzia

Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 18 del 22.01.2022 (n.r.g. 48 del 24.01.2022) "Forniture idriche - Impegno di spesa a favore di Abbanoa S.p.a. Anno 2022", esecutiva ai sensi di legge;

Viste le fatture prodotte da Abbanoa s.p.a.:

fattura	data	Prot.	utenza	Importo €
n. 0150020220001793100	30.06.2022	3145 del 03.07.2022	I18BC020578 Scuola Ferrai-Via E. D'Arborea	50,56
n. 0150020220001792000	30.06.2022	3146 del 03.07.2022	15BA062310 Ex Scuola Media	114,22
n. 0150020220001792500	30.06.2022	3149 del 03.07.2022	I18BA373328 Via Amsicora - Scuola Infanzia	567,35
Totale				732,13

Ritenuto di dover liquidare le stesse in quanto conformi alle norme di legge, comprese quelle di natura fiscale; Considerato che la spesa in questione non rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei

flussi finanziari, mentre rientra tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma di € 732,13

Visto il bilancio 2022/24

DETERMINA

Di liquidare in favore della Abbanoa S.p.A., con sede a Nuoro (NU), Via Straullu, n. 25, codice fiscale 02934390929, la somma di € 732,13 di cui alle fatture in narrativa riportate;

Di imputare la somma complessiva di € 732,13 nel modo seguente:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 567,35	04	01	1.03.02.05.005	10119		Comp 2022	2022/93
€ 164,78	04	02	1.03.02.05.005	10120		Comp 2022	2022/94

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa

Dott. Antonio Piras

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 20/09/2022

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **22/09/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras