



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **45** del **26/01/2022**

Registro di settore n. 17 del 24/01/2022	OGGETTO: Utenze per la fornitura d'acqua potabile per gli edifici e strutture comunali del Comune di Orotelli. Liquidazione terzo quadrimestre 2021
---	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022;

Considerato che il Comune di Orotelli gestisce nr. 20 utenze per la fornitura di acqua potabile per edifici e strutture comunali, con la ditta ABBANOVA S.p.A., con Sede legale in Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro (NU), P.IVA 02934390929;

Rilevato che la ditta Abbanoa SPA ha presentato le fatture relative al 3 quadrimestre 2021, per complessivi €. 4.678,93;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture elettroniche, per l'importo complessivo di €. 4.678,93, la cui disponibilità è assicurata al capitolo 3021, missione 09, programma 04, del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1685/2021;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture appresso elencate della ditta ABBANOA S.p.A., con Sede legale in Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro (NU), P.IVA 02934390929, dell'importo cumulativo di €. 4.678,93, relative al servizio di cui alla premessa, per il terzo quadrimestre 2021:

Progr.	prot.	data prot.	Nr. e data fattura	Importo
1	308	15/01/2022	n. 0150020220000041300 del 14/01/2022	64,17 €
2	307	15/01/2022	n. 0150020220000057300 del 14/01/2022	317,64 €
3	306	15/01/2022	n. 0150020220000041700 del 14/01/2022	72,06 €
4	304	15/01/2022	n. 0150020220000071100 del 14/01/2022	42,52 €
5	303	15/01/2022	n. 0150020220000059000 del 14/01/2022	702,96 €
6	302	15/01/2022	n. 0150020220000057200 del 14/01/2022	345,17 €
7	301	15/01/2022	n. 0150020220000057100 del 14/01/2022	129,99 €
8	300	15/01/2022	n. 0150020220000046400 del 14/01/2022	65,89 €
9	299	15/01/2022	n. 0150020220000045900 del 14/01/2022	875,28 €
10	298	15/01/2022	n. 0150020220000045800 del 14/01/2022	43,55 €
11	297	15/01/2022	n. 0150020220000042300 del 14/01/2022	240,20 €
12	296	15/01/2022	n. 0150020220000042200 del 14/01/2022	74,83 €
13	295	15/01/2022	n. 0150020220000041500 del 14/01/2022	323,38 €
14	294	15/01/2022	n. 0150020220000045700 del 14/01/2022	62,67 €
15	293	15/01/2022	n. 0150020220000042100 del 14/01/2022	65,66 €
16	292	15/01/2022	n. 0150020220000042000 del 14/01/2022	81,75 €
17	291	15/01/2022	n. 0150020220000041900 del 14/01/2022	63,17 €
18	290	15/01/2022	n. 0150020220000041800 del 14/01/2022	169,40 €
19	289	15/01/2022	n. 0150020220000041600 del 14/01/2022	345,66 €
20	288	15/01/2022	n. 0150020220000041400 del 14/01/2022	592,98 €
	Totale			4.678,93 €

2. Di dare atto che la somma complessiva di €. 4.678,93 è disponibile al capitolo 3021, missione 09, programma 04, del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1685/2021;
3. Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

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 parere **Favorevole**

Orotelli, 24/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

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**

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Utenze idriche				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	9.4	3021	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1685	10.626,93	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Utenze idriche				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	9.4	3021	2022	1685
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
10.626,93	0	0,00	163	4.678,93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/01/2022**

Orotelli, 28/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE