



# COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 124 del 10/07/2020**

PROPOSTA N. 437 del 10/07/2020

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE ABBANOA SPA E REGOLARIZZAZIONE UTENZE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Decreto del Sindaco del Comune di Padria, n. 03 del 31/05/2019 con il quale viene nominato il Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi.

**PREMESSO** che con Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 30 Settembre 2006 per la gestione del servizio idrico integrato è subentrata al Comune di Padria la Società ABBANOA;

**CONSIDERATO** che sono pervenute diverse fatture da parte della Soc. Abbanoa SPA, alcune delle quali (a causa di situazioni particolari e di errori da parte di Abbanoa) sono state anche contestate e temporaneamente sospese al fine di verificare e risolvere definitivamente delle situazioni dubbie su alcune utenze;

**CONSIDERATO** che sono stati anche presi dei contatti con i competenti uffici di Abbanoa per procedere alle pratiche di compensazione delle fatture con i crediti vantati dal Comune nei confronti della summenzionata società, e che le pratiche di compensazione sono ancora in fase di definizione;

**TENUTO** conto dei consumi rilevati nell'anno fine 2019 e 2020;

**RITENUTO** di dover procedere a impegnare la **somma totale di euro 35082,20** in favore della società ABBANOA Spa per l'eventuale inserimento a ruolo e regolarizzazione di alcune utenze e il pagamento delle forniture idriche per gli immobili comunali per l'anno 2020;

**RITENUTO** di dover procedere altresì alla regolarizzazione della situazione debiti/crediti inerente con la società ABBANOA Spa mediante compensazione, in accordo con gli uffici competenti;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente.

## D E T E R M I N A

**DI IMPEGNARE** in favore della Società ABBANOA Spa la **somma totale di euro 35082,20** relativa alla regolarizzazione e ai pagamenti delle fatture per consumi idrici delle utenze comunali pervenute nell'anno 2020.

**DI IMPUTARE LA SOMMA** sui Capitoli: - Cap. 1308.1 (€ 900,00) – Cap. 4210.6 (€ 900,00) – Cap. 5110.3 (€ 4427,81) – Cap. 6212.2 (€ 12000,00) - Cap. 9517.1 (€ 10547,11) – Cap. 10418.17 (€ 3000,00) – Cap. 10538.4 (€ 3307,28) dell'anno 2020.

**D E T E R M I N A            I N O L T R E**

**DI LIQUIDARE** in favore della Società ABBANOA Spa la **somma totale** di **euro 7547,20** relativa alla regolarizzazione e ai pagamenti delle fatture per consumi idrici delle utenze comunali pervenute nell'anno 2020 secondo il seguente prospetto:

N. Fattura	Data emissione	Importo Dettaglio pagamento €	Imp. Totale fattura elettronica €	Ubicazione utenza	Capitolo Esercizio 2020
0150020200000266700	14/02/2020	78,97	86,87	Via Cimitero (Cimitero)	10538.4
0150020200000267200	14/02/2020	80,87	88,95	Via G. Mannu snc (Abbeveratoi o-strada per Montresta SP 11)	9517.1
0150020200000267400	14/02/2020	73,92	81,31	Via Oriani 2 (Mattatoio Ecocentro)	9517.1
0150020200000266300	14/02/2020	2030,60	2233,66	Via R. Elena snc (Convento)	5110.3
0150020200000265600	14/02/2020	62,51	68,76	Via Nazionale 7 (Ludoteca)	5212.2
0150020200000267300	14/02/2020	70,63	77,70	Via Nazionale 55 (Centro Sociale)	6212.2
0150020200000266600	14/02/2020	74,05	81,46	Via Nazionale 13 Biblioteca	5110.3
0150020200000266800	14/02/2020	955,62	1051,18	Via Campo Sportivo snc (Campo Sportivo)	6212.2
0150020200000265500	14/02/2020	56,23	61,85	P.zza G. Deledda 6 (	9517.1

				sito Palattu )	
0150020200000265800	14/02/2020	58,00	63,80	Prolungamento via Reg.Elena ( Autoparco )	9517.1
0150020200000266100	14/02/2020	246,01	270,61	Via E. Berlinguer ( irrigaz. Giardinetti P.Z. 167 )	9517.1
0150020200000266400	14/02/2020	49,99	54,99	Via G. Mannu 8 (Scuole)	4210.6
0150020200000267100	14/02/2020	0 o 2,88	3,17	Via Sassari snc ( Fontana pubblica Piazza S. Giuseppe)	9517.1
0150020200000740800	27/03/2020	2000,82	2200,90	Via Nazionale snc. (Parco Urbano ingresso da Pozzomaggi ore)	9517.1
0150020200000265900	14/02/2020	68,91	78,49	Piazza Comune 1 (Comune)	1308.1
0150020200001471400	27/05/2020	484,97	528,45	Via Nazionale snc. (Parco Urbano ingresso da Pozzomaggi ore)	9517.1
0150020190003384300	24/12/2019	275,05	302,76	Via Nazionale snc. (Parco Urbano ingresso da Pozzomaggi ore)	9517.1
0150020190003562200	31/12/2019	192,99	212,29	Via E. Berlinguer ( irrigaz. Giardinetti	9517.1

				P.Z. 167 )	
totale		€ 6863.02	€ 7547,20		

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D. lgs. 267/2000 e per l'emissione degli ordinativi di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Antonio Pietro Saccu

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
(Ing. Andrea Pinna)

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 437 del 10/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PINNA ANDREA** in data **10/07/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 437 del 10/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
------	--------	----------	----------	-------------	-------------	---------

2020	1	1308	1	523	1	900,00
2020	1	4210	6	524	1	900,00
2020	1	5110	3	525	1	4.427,81
2020	1	6212	2	526	1	12.000,00
2020	1	9517	1	527	1	10.547,11
2020	1	10418	17	528	1	3.000,00
2020	1	10538	4	529	1	3.307,28

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	986	1	529	ABBANO SPA	86,87
2020	987	1	527	ABBANO SPA	88,95
2020	988	1	527	ABBANO SPA	81,31
2020	989	1	525	ABBANO SPA	2.233,66
2020	990	1	526	ABBANO SPA	68,76
2020	991	1	526	ABBANO SPA	77,70
2020	992	1	525	ABBANO SPA	81,46
2020	993	1	526	ABBANO SPA	1.051,18
2020	994	1	527	ABBANO SPA	61,85
2020	995	1	527	ABBANO SPA	63,80
2020	996	1	527	ABBANO SPA	270,61
2020	997	1	524	ABBANO SPA	54,99
2020	998	1	527	ABBANO SPA	0,29
2020	999	1	527	ABBANO SPA	2.200,90
2020	1000	1	523	ABBANO SPA	78,49
2020	1001	1	527	ABBANO SPA	528,45
2020	1002	1	684	ABBANO SPA	302,76
2020	1003	1	684	ABBANO SPA	212,29

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **10/07/2020**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 504

Il 10/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **372 del 10/07/2020** con oggetto

#### **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE ABBANO SPA E REGOLARIZZAZIONE UTENZE**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il 10/07/2020

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 372 del 10/07/2020