



# COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

## DETERMINAZIONE N. 26 del 11/02/2021

PROPOSTA N. 111 del 11/02/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE ABBANOA SPA per forniture idriche periodo da Settembre 2020 al 05 febbraio 2021

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**PREMESSO** che Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii.).

**AVUTO RIGUARDO** alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 Settembre 2006, con la quale il Comune di Padria ha provveduto alla cessione del possesso degli impianti riguardanti il servizio idrico integrato all'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;

**EVIDENZIATO** che, trattandosi di servizio erogato in "diritto esclusivo" da parte di Abbanoa S.p.A., non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

**RICORDATO** che:

- a decorrere dall'anno 2013, 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 contestate e temporaneamente sospese al fine di verificare e risolvere definitivamente delle situazioni dubbie su alcune utenze;
- 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 nel periodo Settembre 2020-5 Febbraio 2021;

**RICHIAMATE** le proprie determinazioni:

- n. 124 del 10/07/2020 con la quale è stata impegnata la **somma totale di euro 35082,20** in favore della società ABBANOA Spa per il pagamento delle forniture idriche per gli immobili comunali per l'anno 2020;
- n. 24 del 10/02/2021, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa in favore di Abbanoa S.p.A. per canoni fissi relativi alle forniture idriche per gli immobili comunali per l'anno 2021;

**ESAMINATE** le fatture relative al periodo dal *Settembre 2020 al 5 Febbraio 2021*, acquisite al

protocollo di questo ente in data 05/02/2021;

**VERIFICATO** che, a seguito del riscontro operato ai sensi dell'art. 184 del TUEL:

- le fatture risultano conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corrette;
- le forniture eseguite nel periodo di riferimento rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- le obbligazioni sono esigibili in parte nell'esercizio 2020 e in parte nell'esercizio 2021;

**RAVVISATO** che sussistono le condizioni per procedere al pagamento delle fatture in parola;

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

**VISTI:**

- la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/12/2020;
- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/12/2020;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021;
- il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020;
- il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 Luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei pagamenti;
- il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;

## D E T E R M I N A

**DI APPROVARE** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che qui si intendono integralmente richiamate e trasposte;

**DI LIQUIDARE** in favore della Società ABBANOVA Spa la **somma totale di euro 4.663,02** a saldo delle fatture per consumi idrici delle utenze comunali relative al periodo dal **Settembre 2020 al 5 Febbraio 2021**, secondo esigibilità, come da prospetto che segue:

N. Fattura	Data emissione	Ubicazione utenza	Importo da imputare €	capitolo	N. impegno competenz a 2020	N. Impegno comp. 2021
015000020210000321200	05/02/2021	Via Cimitero (Cimitero)	93,12	10538.4	529	
			9,67			116
015000020210000321700	05/02/2021	Via G. Mannu snc	219,20	9517.1	527	

		(Abbeveratoio -strada per Montresta SP 11)				
			83,86			114
015000020210000321900	05/02/2021	Via Oriani 2 (Mattatoio Ecocentro)	81,46	9517.1	527	
			9,67			114
015000020210000320800	05/02/2021	Via R. Elena snc (Convento)	66,85	5110.3	525	
015000020210000320100	05/02/2021	Via Nazionale 7 (Ludoteca)	60,12	6212.2	526	
015000020210000321800	05/02/2021	Via Nazionale 55 (Centro Sociale)	108,71	6212.2	526	
			19,32			113
015000020210000321100	05/02/2021	Via Nazionale 13 Biblioteca	139,22	5110.3	525	
			28,96			112
015000020210000321300	05/02/2021	Via Campo Sportivo snc (Campo Sportivo)	2254,99	6212.2	526	
			418,42			113
015000020210000320000	05/02/2021	P.zza G. Deledda 6 (sito Palattu)	59,59	9517.1	527	
015000020210000320300	05/02/2021	Prolungament o via Reg.Elena (Autoparco)	87,83	9517.1	527	
			6,42			114
015000020210000320900	05/02/2021	Via G. Mannu 8 (Scuole)	127,29	4210.6	524	
			32,19			111
015000020210000321600	05/02/2021	Via Sassari snc (Fontana pubblica Piazza S.	308,23	9517.1	527	

		Giuseppe)				
			91,20			114
015000020210000320500	05/02/2021	Piazza Convento 1 (Giardinetti e fontanella P.zza Convento)	181,37	9517.1	527	
			44,54			114
015000020210000320400	05/02/2021	Piazza Comune 1 (Comune)	82,88	1308.1	523	
			6,42			110
015000020210000320600	05/02/2021	Via E. Berlinguer (irrigaz. Giardinetti P.Z. 167)	41,49	9517.1	527	
		TOTALE	4663,02			

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 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 111 del 11/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PINNA ANDREA** in data **11/02/2021**

---

## 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 111 del 11/02/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	210	1	116	ABBANOA SPA	9,67
2021	211	1	529	ABBANOA SPA	93,12
2021	212	1	114	ABBANOA SPA	9,67
2021	213	1	527	ABBANOA SPA	81,46
2021	214	1	113	ABBANOA SPA	19,32
2021	215	1	526	ABBANOA SPA	108,71
2021	216	1	114	ABBANOA SPA	83,86
2021	217	1	527	ABBANOA SPA	219,20
2021	218	1	525	ABBANOA SPA	66,85
2021	219	1	113	ABBANOA SPA	418,42
2021	220	1	526	ABBANOA SPA	2.254,99
2021	221	1	112	ABBANOA SPA	28,96
2021	222	1	525	ABBANOA SPA	139,22
2021	223	1	114	ABBANOA SPA	91,20
2021	224	1	527	ABBANOA SPA	308,23
2021	225	1	111	ABBANOA SPA	32,19
2021	226	1	524	ABBANOA SPA	127,29
2021	227	1	527	ABBANOA SPA	41,49
2021	228	1	110	ABBANOA SPA	6,42
2021	229	1	523	ABBANOA SPA	82,88
2021	230	1	526	ABBANOA SPA	60,12
2021	231	1	527	ABBANOA SPA	59,59
2021	232	1	114	ABBANOA SPA	44,54
2021	233	1	527	ABBANOA SPA	181,37
2021	234	1	114	ABBANOA SPA	6,42
2021	235	1	527	ABBANOA SPA	87,83

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **11/02/2021**.

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 129**

Il 11/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **95 del 11/02/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE ABBANOA SPA per forniture idriche periodo da Settembre 2020 al 05 febbraio 2021**

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 11/02/2021**

---

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 95 del 11/02/2021