



COMUNE DI NURECI

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646  
email tecnico@comune.nureci.or.it – pec tecnico@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

**UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA  
N. 298 DEL 28/08/2024 REG.GEN  
N.129 DEL28/08/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA ABBANOA SPA PER SERVIZIO IDRICO - DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa dell'area tecnica per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2025;

**Richiamati** i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 04/04/2024 relativa all'assegnazione delle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Richiamato** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario Giunta n. 29 del 28.04.2022;

**Richiamato** il "Patto d'integrità" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13 giugno 2017;

**Dato atto** che con determinazione dell'Area tecnica n. 293 del 27/08/2024 si è tra l'altro stabilito di

- prendere atto della deliberazione di consiglio comunale n. 14/2024, con la quale si è proceduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d. lgs. 267/2000;
- impegnare l'importo di € 25.884,33 i.v.a. compresa, per il pagamento della fattura n. 0150020240001676400 per un importo complessivo di € 25.884,33 relativa ai consumi idrici dalla data del 18/07/2019 fino al 21/06/2024 emessa dalla società abbanoa spa sede legale a nuoro, via strallu, 35, - p. iva: 02934390929 sull'impegno di spesa 259 registrato sul bilancio di previsione 2024 al capitolo 5008/1

**Dato atto** il presente procedimento è esente dall'acquisizione del codice CIG in quanto trattasi di affidamento del servizio ad una società in house

**Attestata:**

- L'avvenuta regolare esecuzione della prestazione dovuta;
- La corrispondenza al prezzo convenuto;
- La regolarità formale e fiscale della documentazione contabile presentata.

**Dato atto che** sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la procedura di cui all'art. 151, 4<sup>a</sup> comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Atteso che** non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

**Espresso**, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura suddetta;

#### **DETERMINA**

**Che** le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** e pagare per i motivi in premessa in favore dell'operatore economico Abbanoa spa – sede legale a Nuoro, Via Straullu, 35, - P. IVA: 02934390929, l'importo complessivo di € 25884,83 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a € 2351,67, relativamente al consumo idrico delle utenze comunali

**Di dare atto** che alla spesa complessiva di 25884,33 si fara' fronte con le somme iscritte nel bilancio corrente nel capitolo 5008/1 impegno n°259

**Rimettere** l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio del comune.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing. Fabio Murgia