

IMPUTAZIONE				
(1)	3'764,50 €	al codice N.O.C.	U. 1.03.02.05.004 Miss. 1 Progr. 5 Tit. 1	(ex cap. 1156/2) ☐ Competenza ☒ Residui 2015
(2)	1'380,00 € 882,92 €	al codice N.O.C.	U. 1.03.02.05.004 Miss. 6 Progr. 1 Tit. 1	(ex cap. 1156/2) ☐ Competenza ☒ Residui 2015

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

IMPEGNI DI SPESA				
(1)	n°	00235	del	2015
(2)	n°	00468	del	2015

MANDATI DI LIQUIDAZIONE				
(1)	DA	118	del	10/02/2016
(2)	DA	131	del	
(3)	n°		del	
(4)	n°		del	
(5)	n°		del	
(6)	n°		del	
(7)	n°		del	
(8)	n°		del	
(9)	n°		del	
(10)	n°		del	
(11)	n°		del	
(12)	n°		del	
(13)	n°		del	
(14)	n°		del	
(15)	n°		del	
(16)	n°		del	
(17)	n°		del	
(18)	n°		del	
(19)	n°		del	
(20)	n°		del	

Birori, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Tatti M. Teresa

RV - DA 72 A 89



Comune di
BIRORI
(Provincia di Nuoro)
Servizio Tecnico

Ricevato da Ufficio UT il 10/02/2016
 Firma _____
 Atto n. _____ del _____ - Cap. 00350 / _____
 Interv. _____ / _____ - Imp. 00468 / 2015
 Mandato DA 118 A 131 del 10/02/2016
 Restituito il _____
 Firma _____ RV - DA 72 A 89
CL. 750

DETERMINAZIONE

n° 044 del 10 febbraio 2016

OGGETTO: **UTENZE IDRICHE**

- ↳ Anno 2015;
- ↳ Liquidazione fatture;
- ↳ Ditta ABBANOIA S.p.A., con sede a Nuoro;
- ↳ C.I.G.:Z1015BA299

ok.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		fattura			imputazione
contatore	descrizione	numero	data	importo	
203624	Magazzino comunale	2016000690000988	26/01/2016	79,77 €	01 (1)
06TA252472	Scuola Elementare "G. Campus"	2016000690000978	26/01/2016	80,34 €	02 (1)
06TA252474	Area verde- P.I.P.	2016000690000923	26/01/2016	73,22 €	03 (1)
06TA252884	Area verde Funtana Maggiore	2016000690000981	26/01/2016	63,66 €	04 (1)
135612	Cimitero	2016000690000987	26/01/2016	59,53 €	05 (1)
99/244085	Centro Sociale	2016000690001032	26/01/2016	91,55 €	06 (1)
01/529488	Scuola materna	2016000690000928	26/01/2016	1'871,32 €	07 (1)
06TA252475	Impianti Sportivi	2016000690000992	26/01/2016	2'262,92 €	08 (2)
11TA018795	Sala Consiliare	2016000690001045	26/01/2016	85,73 €	09 (1)
364599	Municipio - vecchia sede	2016000690001046	26/01/2016	73,26 €	10 (1)
02/126836	Ex caserma carabinieri	2016000690000993	26/01/2016	330,88 €	11 (1)
12TA028998	Area verde Funtana Idda	2016000690006122	26/01/2016	114,65 €	12 (1)
XNOMATO	Ecocentro	2016000690006142	26/01/2016	840,59 €	13 (1)
Totale da liquidare				6'027,42 €	

emesse da ABBANO S.p.A., e relative alle varie utenze comunali per il periodo compreso fra i mesi di aprile e ottobre 2015;

VISTA la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, secondo cui "gli affidamenti diretti a società in house sonno 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";

VISTE le FAQ, in data 26/01/2011, con cui l'AVCP, con riferimento al Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) ha chiarito che "Non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali";

VISTA la circolare INPDAP n. 23 del 22.12.2010 al punto 3) in ordine alla circostanza in cui va acquisito il DURC e chi deve richiederlo e più precisamente nella parte intitolata DURC e aziende di somministrazione di servizi essenziali secondo cui: "In conformità alla prassi adottata da alcune Amministrazioni, si ritiene che un'eccezione a quanto appena richiamato in ordine all'obbligo di acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo all'accertamento della regolarità della posizione contributiva di quelle aziende che forniscono beni la cui utilità è essenziale per il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente come è il caso di aziende che somministrano elettricità, gas, acqua, ecc. L'eventuale sospensione dei pagamenti nei confronti delle aziende erogatrici in conseguenza dell'eventuale irregolarità della posizione contributiva, infatti, esporrebbe l'Amministrazione all'interruzione del servizio ledendo l'interesse pubblico sotteso al regolare svolgimento dell'attività istituzionale.";

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

(1)	3'764,50 €	al codice N.O.C.	U. 1.03.02.05.004 Miss. 1 Progr. 5 Tit. 1	(ex cap. 1156/2)	☐ Competenza	☒ Residui 2015
(2)	1'380.00 € 882,92 €	al codice N.O.C.	U. 1.03.02.05.004 Miss. 6 Progr. 1 Tit. 1	(ex cap. 1156/2)	☐ Competenza	☒ Residui 2015

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
 - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 10 febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Fabrizio Pintori

- di liquidare, a favore di ABBANO S.p.A., le fatture di cui al prospetto riportato in premessa, per un importo complessivo di € 6'027,42, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relative alle varie utenze comunali;