



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 424 Reg.
Generale
Del 12/11/2025**

**N° 199 Del 12/11/2025
Reg. AREA TECNICA**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 05/2025 del 25/03/2025 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali, sino al 31 marzo 2026.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) periodo 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge.

CONSIDERATO che la società Abbanoa S.p.A. con sede a Nuoro in via Straullu n. 35, P.IVA 02934390929 è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa per tutto l'ambito territoriale della Sardegna.

VERIFICATO che tali spese sono necessarie al fine di evitare disservizi e garantire il regolare funzionamento delle attività inerenti le utenze comunali.

VISTE le fatture di seguito indicate relative ai consumi idrici delle utenze comunali, trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.A:

CONTATORE	PERIODO FORNITURA	N. FATTURA	DATA	PROTOCOLLO	IMPONIBILE	IVA IN BOLLETTA	TOTALE
I22VA864515	10/04/2025 - 17/10/2025	0150020250002761100	07/11/2025	2577/2025	70,84 €	11,30 €	82,14 €
I22VA855693	10/04/2025 - 17/10/2026	0150020250002760500	07/11/2025	2580/2025	107,11 €	14,93 €	122,04 €
I22VA864579	10/04/2025 - 17/10/2027	0150020250002760700	07/11/2025	2578/2025	64,26 €	10,64 €	74,90 €
I22VA855788	10/04/2025 - 17/10/2028	0150020250002760800	07/11/2025	2579/2025	265,30 €	30,75 €	296,05 €
I22VA864445	10/04/2025 - 17/10/2029	0150020250002760400	07/11/2025	2576/2025	315,93 €	10,31 €	326,24 €
I22VA864475	10/04/2025 - 17/10/2030	0150020250002760600	07/11/2025	2582/2025	407,01 €	44,92 €	451,93 €
I22VA855785	10/04/2025 - 17/10/2031	0150020250002763600	07/11/2025	2575/2025	93,91 €	13,61 €	107,52 €
TOTALI					1.324,36 €	136,46 €	1.460,82 €

VALUTATO che si rende necessario procedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione delle bollette, per far fronte ai consumi di acqua potabile a favore della Soc. Abbanoa S.p.A.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Soddi'. Responsabile Procedimento: POLA DANIRO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ATTESTATO che il Responsabile del Servizio Tecnico non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

ATTESO che per l'esecuzione della prestazione in oggetto esiste disponibilità economica sul capitolo n. 10940 art. 3011 del bilancio finanziario avente ad oggetto "spese per le utenze idriche".

CONSIDERATO che l'affidamento alla ditta sopra indicata rispetta i principi di tempestività, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione.

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico, acquisito mediante accesso al sistema DURC On Line messo a disposizione da INPS ed INAIL, protocollo INAIL_50279445 con validità sino al 04/12/2025.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico Enti Locali".

VISTI gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000.

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

DI ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa complessivo lordo di € 1.460,82 di cui: € 1.324,36 di imponibile e € 136,46 per IVA nella misura del 10%, in favore della società Abbanoa S.p.a. con sede a Nuoro in via Straullu n. 35, P.IVA: 02934390929, per i consumi idrici degli immobili comunali per l'annualità 2025.

DI LIQUIDARE E PAGARE le seguenti fatture di seguito indicate relative ai consumi idrici delle utenze comunali, trasmesse dalla Società Abbanoa S.p.A.:

CONTATORE	PERIODO FORNITURA	N. FATTURA	DATA	PROTOCOLLO	IMPONIBILE	IVA IN BOLLETTA	TOTALE
I22VA864515	10/04/2025 - 17/10/2025	0150020250002761100	07/11/2025	2577/2025	70,84 €	11,30 €	82,14 €
I22VA855693	10/04/2025 - 17/10/2026	0150020250002760500	07/11/2025	2580/2025	107,11 €	14,93 €	122,04 €
I22VA864579	10/04/2025 - 17/10/2027	0150020250002760700	07/11/2025	2578/2025	64,26 €	10,64 €	74,90 €
I22VA855788	10/04/2025 - 17/10/2028	0150020250002760800	07/11/2025	2579/2025	265,30 €	30,75 €	296,05 €
I22VA864445	10/04/2025 - 17/10/2029	0150020250002760400	07/11/2025	2576/2025	315,93 €	10,31 €	326,24 €
I22VA864475	10/04/2025 - 17/10/2030	0150020250002760600	07/11/2025	2582/2025	407,01 €	44,92 €	451,93 €
I22VA855785	10/04/2025 - 17/10/2031	0150020250002763600	07/11/2025	2575/2025	93,91 €	13,61 €	107,52 €
TOTALI					1.324,36 €	136,46 €	1.460,82 €

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.460,82 sul capitolo n. 10940 art. 3011 del bilancio finanziario avente ad oggetto "spese per le utenze idriche".

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell'art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Cagliari, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo www.comune.soddi.or.it ai sensi del D.lgs. n° 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni

Il Responsabile
Firmato Digitalmente



A digital signature is overlaid on a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI SODDI' at the top and 'Provincia di Oristano' at the bottom, separated by a horizontal line and two asterisks (*).

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.