



COMUNE DI OLZAI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 12 del 05/04/2019

PROPOSTA N. 200 del 05/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gestione impianto depurazione (CIG Z022685B60)
Liquidazione fattura n. 08/FE del 01.04.2019 alla ditta COLUMBU MICHELE per
conduzione impianto mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24/05/2011 avente per oggetto "Organizzazione del servizio idrico", con la quale si attribuisce al sindaco la responsabilità del servizio;

VISTA la propria determinazione n. 569 in data 28/12/2018 con la quale viene affidato alla ditta COLUMBU MICHELE con sede in Olzai il servizio di conduzione dell'impianto di depurazione per il periodo 01/01/2019 al 30/06/2019, per l'importo di € 1.250,00 mensili oltre l'I.V.A. di legge e impegnata la spesa occorrente per l'esecuzione del servizio per complessivi € 9.450,00 con imputazione al cap. 5990, impegno n. 2018/1/617/1;

VISTE le sottoelencate fatture in formato elettronico emesse dalla ditta COLUMBU MICHELE:

- n. 8/FE in data 01.04.2019, prot. n. 1066/2019, dell'importo complessivo di € 4.575,00 di cui € 825,00 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

ACCERTATO:

- che il servizio è stato svolto regolarmente;
- che la ditta affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL 15858781 in scadenza il 01/08/2019;
- che gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore della ditta COLUMBU MICHELE (Cod. Fisc. CLMMHL56H20G0580/Part. IVA 00178950911) dell'importo di € 3.750,00 oltre € 825,00 per I.V.A., a saldo delle seguenti fatture in formato elettronico:
 - n. 8/FE in data 01.04.2019, prot. n. 1066/2019, dell'importo complessivo di € 4.575,00 di cui € 825,00 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 01/01/2019 al 31/03/2019;
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 4.575,00 al capitolo 5990 del bilancio 2019, impegno n. 2018/1/617/1.
3. **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria

per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT09Q010158680000070271816).

4. **DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ester Satta

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni.

OLZAI, lì 05/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO