



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

Determinazione Responsabile

Servizio Amministrativo

Numero 98 del 24-07-2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA UTENZE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- l'art. 109, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
- il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 04/05/2026 con cui è stato affidato l'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Amministrativo, Finanziario, Personale e Socioassistenziale, in qualità di apicale di Area al Dott. Sandro Cau;
- la determinazione n. 01 del 14.01.2026 di nomina del responsabile del procedimento del servizio amministrativo con la quale la Rag. Sanna Linda, inquadrata nell'area degli Istruttori e assegnata all'Area Amministrativa, viene attribuita la responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti relativi Affari Generali, Demografico, Elettorale, Amministrativo, Economato e Pubblicazioni;
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/02/2026;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e seguenti modifiche;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2); - gli articoli dal 182 al 185 del D. Lgs 267/2000, e il D. Lgs 118/2011, entrambi corretti e integrati dal D. Lgs 126/2014, relativo alla fase d'impegno e liquidazione delle spese;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determina n. 34 del 11.03.2026 di impegno di spesa in favore della società Abbanoa S.p.a., per le utenze comunali per l'anno 2026;

VISTE le fatture emessa dall' ABBANOA per il servizio idrico nel periodo novembre 2025/giugno 2026:

- n. 0150020260001159000 di € 173,99 – Casa Minnei;
- n. 0150020260001159200 di € 77,08 – Via Funtana Addaris;
- n. 0150020260001152400 di € 105,67 – Via Cagliari – Fontane pubbliche;
- n. 0150020260001159100 di € 255,70 – Pranu Iua;
- n. 0150020260001158900 di € 961,65 – Via Chiesa, n.10;
- n. 0150020260001370900 di € 986,80 – Piazza Angelica;
- n. 0150020260001152300 di € 823,01 – Via Cagliari 26 (museo);
- n. 0150020260001152200 di € 471,05 – Via Chiesa 6 (Municipio);
- n. 0150020260001154600 di € 111,83 – Via San Cristoforo snc (Cimitero);
- n. 0150020260001152500 di € 96,14 – Via Baradili (Cimitero);
- n. 0150020260001154900 di € 151,73 – Campo polivalente;
- n. 0150020260001408500 di € 1.391,69 – Biblioteca (codice ulm 6104174);
- n. 0150020260001159300 di € 77,08 – Biblioteca (codice ulm 6218106);
- n. 0150020260001158500 di € 240,20 – Biblioteca (codice ulm 7047713);

VISTA la regolarità del servizio svolto e delle fatture emesse;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle competenze dovute;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello "split payment", che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi;

VISTO il Durc INAIL da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, con scadenza il 01.08.2026;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le seguenti fatture come sotto descritta:

CAP. INTERVENTO	DETERM IMPEGNO	UTENZA	N. FATT	NR. IMPEGNO	IMPORTO DA PAGARE
6150/6 01.05.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Casa Minnei 6605066 codice ulm 6111328	0150020260001159000	35/2026	€ 173,99
6150/6 01.05.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Via Funtana Addari Casa dell'Acqua 6605066 codice ulm 6217615	0150020260001159200	35/2026	€ 77,08
6150/6 01.05.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Fontane Pubbliche Via Cagliari	0150020260001152400	35/2026	€ 105,67

		Codice utenza 6280183			
6150/6 01.05.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Via Chiesa, 10 Codice utenza 6605066 Codice ulm 5269385	0150020260001158900	35/2026	€ 961,65
6150/6 01.05.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Piazza Angelica codice utenza 6292577	0150020260001370900	35/2026	€ 986,80
6150/6 01.05.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Pranu Iua Codice utenza 6605066 Codice ulm 6097699	0150020260001159100	35/2026	€ 255,70
6520/3 05.02-1.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Via Cagliari 26 Centro multimediale cod ut 6280180	0150020260001263200	37/2026	€ 823,01
6120/16 01.02.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Via Chiesa 6 Uffici comunali codice utenza 6280176	0150020260001152200	32/2026	€ 471,05
6105/3 12.09.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Via San Cristoforo Cimitero codice utenza 6292570	0150020260001154600	34/2026	€ 111,83
6105/3 12.09.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Via Baradili Cimitero codice utenza 6280186	0150020260001152500	34/2026	€ 96,14
6630/7 06.01.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Campo Polivalente cod ut 6294855 Codice ULM 5269406)	0150020260001154900	33/2026	€ 151,73
6510/2 05.02.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Biblioteca Comunale via Antoni Tomasu cod ut 6605066 Codice ULM 6104174	0150020260001408500	36/2026	€ 1.391,69
6510/2 05.02.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Biblioteca Comunale via Antoni Tomasu cod ut 6605066 Codice ULM 6218106	0150020260001159300	36/2026	€ 77,08
6510/2 05.02.01.03.02.05	N. 34 DEL 11/03/2026	Biblioteca Comunale via Antoni Tomasu cod ut 6605066 Codice ULM 7047713	0150020260001158800	36/2026	€ 240,20
Totale					€ 5.923,62

DI DARE ATTO che il pagamento a favore del fornitore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato sistema dello "split payment".

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 183, comma 7, d. lgs. 267/2000);

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario dell'ente per gli adempimenti di sua competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Procedimento
Rag.ra Linda Sanna

Il Responsabile del Servizio
Dott. Sandro Cau

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)