



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 697 del 19/10/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CONGUAGLIO N. 0150020260002284200 EMESSA DALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE E FOGNATURA DELLA SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, VIA ENRICO CARBONI, DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI.

LA DIRIGENTE

DATO atto che la responsabile del Servizio Appalti e contratti Dott.ssa Giorgia Mulas, in sostituzione della titolare, responsabile del Servizio Provveditorato Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 3072 del 15.10.2026 redatta da Fiorella Plana attesta:

- L'avvenuta regolare esecuzione;
- La corrispondenza del corrispettivo indicato in fattura rispetto a quello concordato;
- Che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
- La regolarità della fattura sotto il profilo tecnico e contabile;
- La regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il parere favorevole alla liquidazione;

VISTA la propria determinazione n. 64 del 27.01.2026 con la quale è stata impegnata la somma € 5.000,00 per il servizio di "Acquedotto depurazione e fognatura", sul cap. n. 8590 "illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" sul Bilancio annualità 2026 a favore della Società Abbanoa S.p.A - Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro CF.- P.I. 02934390929 - impegno n. 501/2026;

DA atto che la somma residua dell'impegno n. 501/2026, necessaria per sostenere le spese delle utenze di pertinenza del Settore Affari Generali, non è sufficiente a coprire l'intero costo annuo;

VISTA la determina n. 1103 del 06.10.2026, con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma totale di € 3.500,00 ad integrazione dell'impegno n. 501/2026, a valere sul capitolo 8590 "illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" del Bilancio annualità 2026;

VISTA la fattura di conguaglio n. 0150020260002284200 del 09.10.2026 emessa dalla Società Abbanoa S.p.A., relativa alla rideterminazione dei consumi a seguito della lettura effettiva del contatore rilevata in data 29.09.2026, per un importo complessivo di € 882,34 IVA inclusa;

DI imputare la somma, pari ad € 882,34 iva inclusa - sull'impegno n. 501/2026, - a valere sul capitolo 8590

“illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile” del Bilancio annualità 2026;

RILEVATO che i contratti di fornitura stipulati con Abbanoa S.p.A. non sono contratti di appalto e, pertanto, per essi non deve essere richiesto un CIG e non sono soggetti alla disciplina prevista per l'esecuzione degli appalti;

DA ATTO CHE:

1. con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
2. con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento

In relazione alla natura della prestazione richiesta;

LIQUIDA

La richiesta di pagamento secondo quanto riepilogato nella distinta di liquidazione allegata e autorizza il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'Ente all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito su c/c dedicato, così come riportato nella fattura elettronica.

Oristano li, 19/10/2026

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PLANA FIORELLA
Responsabile del procedimento: MULAS GIORGIA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 665 / 2026 del 15/10/2026

Utente: FIORELLA.PLANA
U.O. UFF022 - UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

Capitolo 8590 / 0

Impegno: 501 / 2026 Cgu/Liv.5: 1030205005 - Acqua

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
24730 - ABBANOIA S.P.A.	0150020260002284200	09/10/2026	1181	15/10/2026	882,34	0,00	882,34	882,34	882,34
		Fattore 2120105005 - Acqua (2120105005)							
							Totale Fornitore 882,34		
							Totale Cgu/Liv.5: 882,34		
							Totale Impegno 882,34		
							Totale Capitolo 882,34		
							Totale Distinta 882,34		

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
0150020260002284200	09/10/2026	882,34	80,21	802,13
			Tot. Distinta Netto Iva	802,13