



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 18/05/2016

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO 229

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE DA IRETI SPA EX ACQUEDOTTO DI SAVONA PER LA BOLLETTAZINE UTENZE CORRISPETTIVI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2016 – SERVIZIO COMPRESO NELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO. CAPITOLO 1720

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.69 DEL 29/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 come sopra indicate

Visti gli atti deliberativi con cui il Comune di Altare ha concesso il servizio acquedotto comunale (gestione degli impianti e delle utenze) a ACQUEDOTTO di SAVONA ora IRETI SPA;

RILEVATO che sono a carico del Comune di Altare le spese postali di bollettazione delle utenze corrispettivi fognatura e depurazione;

ESAMINATE le richieste di rimborso presentate da ACQUEDOTTO DI SAVONA ora IRETI SPA negli anni precedenti;

RITENUTO dover procedere ad impegnare la somma di euro 4500 fuori campo iva, per quanto attiene il rimborso delle spese postali suddette sulle bollette anno 2016 inviate alle utenze Altaresi;

PRESO ATTO che per tale servizio non vi è obbligo di acquisizione del Codice CIG in quanto non rientrante nella categoria degli appalti trattandosi di somme dovute a titolo di rimborso sulla scorta di atti deliberativi inerenti la concessione del servizio acquedotto del Comune di Altare

RITENUTO pertanto necessario procedere ad idoneo impegno di spesa di euro 4500 a valere sul capitolo 1720/1/U.1.04.03.99.99 (DEL PIANTO DEI CONTI INTEGRATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, ESECUTIVO);

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 4500,00 fuori campo iva a favore di IRETI SPA per rimborso spese postali di bollettazione dei corrispettivi fognatura e depurazione nell'ambito del servizio di acquedotto comunale in concessione alla società indicata;
- 2) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1720/1/U.1.04.03.99.99 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 3) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.
- 6) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 7) Di accertare 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 di questo Responsabile del Servizio

Altare, 18/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 4500 ;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1720/1/U.1.04.03.99.99

IMPEGNO N. 229 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare 18/05/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

