



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria
DETERMINAZIONE N. 236 DEL 02/11/2016

I 438
I 439

CIG. ESENTE

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO (MINISTERO Economia e finanze) DELLE SOMME INERENTI LE ANNUALITA' VENTENNALI SPESE ANTICIPATE DALLO STATO PER OPERE MARITTIME LEGGE 542/1907 E PER SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI ANNO 2015 PROTO DI SAVONA. EURO 159,26 TOTALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Seguenti atti:

- provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, con il quale si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, con cui è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016/2018 nel quale sono individuate le risorse e i capitoli di gestioni affidati a questo Responsabile dell'Area Finanziaria;

PREMESSO che il Comune di Altare, come altri enti dell'entroterra ligure, ha l'obbligo di effettuare versamenti in capo alla Tesoreria Provinciale dello Stato (Ministero Economia e Finanze) a titolo di rimborso annualità ventennali senza interessi per contributi spese anticipate dallo stato per opere marittime ordinarie e straordinarie Legge 542/1907; che è obbligo dell'ente effettuare il Rimborso delle spese sostenute nell'annualità precedente per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi Porto di Savona – Vado Ligure;

RILEVATO che per quanto attiene i versamenti annualità ventennali opere marittime, il Comune di Altare deve versare in conto del CAPO X – Capitolo 4854 – annualità 2016 la somma di euro 156,53;

VISTA la nota prot. 6139 del 02/11/2016 relativa alla richiesta da parte del Ministero Economia e finanze delle spese anno 2015 sostenute per manutenzione e esercizio segnalamenti marittimi da versarsi in conto del CAPO X- Capitolo 3579/00 pari ad euro 2,73

PRECISATO che dette somme sono dovute per vigenti normative in materia e che per tale motivo trattasi di trasferimenti a Enti del settore pubblico;

RILEVATO che l'oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO che la somma totale di euro 159,26 fuori campo iva , trova giusta copertura al capitolo 1973/1/U1040102010 Bilancio unico di Previsione 2016/2017. esecutivo

ACCERTATO quindi che:

- che il punto ordinante e Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area finanziaria;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

Valutata la legittimità delle operazioni esperite;

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;

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 art.li 183, 184 e 191 del D.lgs. 267/2000 e smi;

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 il Dlgs 50/2016 nuovo codice degli appalti

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di provvedere all'impegno di spesa di euro 159,26 a favore della Tesoreria dello stato per:
euro 156,53 versamenti annualità ventennali opere marittime in conto del CAPO X – Capitolo 4854 – annualità 2016;
euro 2,73 spese anno 2015 sostenute per manutenzione e esercizio segnalamenti marittimi da versarsi in conto del CAPO X- Capitolo 3579/00
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad euro 159,26 fuori campo iva e che la stessa viene impegnata sul capitolo 1937/1/ U1040102010 Bilancio unico di Previsione 2016/2017, che presenta la sufficiente disponibilità;
- 3) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DL 78/2009 (convertito in legge 102/2009) che il programma dei pagamenti sopra indicato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di indicare ai sensi del disposto di cui al D.lgs. 118/2011 in riferimento al presente impegno di spesa, i seguenti elementi:
 - ragione del debito: legge 542/1907 annualità ventennali opere marittime e spese segnalamenti marittimi Porto di Savona;
 - ammontare della somma da pagare: euro 159,26;
 - soggetto creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ;
 - scadenza del credito: 31/12/2016;
 - la somma non è vincolata ad una voce di entrata;
- 5) di procedere alla liquidazione delle somme indicate contestualmente con il presente atto e mediante bonifico come di seguito indicato:
 - euro 2,73 causale L006 CAPO X – CAPITOLO 3579/00 - anno 2015 su IBAN IT 05Z0100003245143010357900;
 - euro 156,53 causale L006 CAPO X – CAPITOLO 4854/00 – anno 2016 IBAN IT19V0100003245143010485400
- 6) di precisare che a norma dell'art. 183 comma 9 del TUEL , trattasi di spesa che ha carattere ricorrente;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 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;

- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.
- 10) 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.;
- 11) Di dare mandato agli uffici dell'area contabile affinché provvedano al pagamento delle somme sopra indicate
- 12) Di dare atto dell'esigibilità della prestazione entro il 31/12/2016
- 13) Di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia, è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Daniela FORTUNATO

Altare, 02/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



*VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 267/2000)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dando atto che la spesa di euro 159,26 esente iva è imputata al **Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv***

IMPEGNO N. 438 e 439 /2016

Altare 02/11/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DET 236 del 2/11/2016
IMP e CONT. UO

Importo Attivo				
Scadenza	Rata	GD	*SC	Importo
31/12/2012	A60D	NO	NO	58,31
31/12/2013	A57C	NO	NO	505,41
31/12/2013	A57W	NO	NO	323,52
31/12/2013	A58Q	NO	NO	123,83
31/12/2013	A59J	NO	NO	98,22
31/12/2013	A60E	NO	NO	58,31
31/12/2014	A57X	NO	NO	323,52
31/12/2014	A58R	NO	NO	123,83
31/12/2014	A59K	NO	NO	98,22
31/12/2014	A60F	NO	NO	58,31
31/12/2015	A58S	NO	NO	123,83
31/12/2015	A59L	NO	NO	98,22
31/12/2015	A60G	NO	NO	58,31
31/12/2016	A59M	NO	NO	98,22
31/12/2016	A60H	NO	NO	58,31
31/12/2017	A60I	NO	NO	58,31
Totale				13.108,80

785,77

TOT 2016 anno € 156,53 CAP 1973

L006 - CAPO x CAP 4854 ANNO 2016

IT 19V0 100003245143010 485400

1438



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
SAVONA/IMPERIA
SEDE DI SAVONA

SERVIZIO II

Prot. Nr. del 12/10/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 5447 del 24/05/2016

Allegati: 3

Risposta a Nota MARICOMLOG NAPOLI prot. 0011521 del 12/05/2016

**OGGETTO: Porto di Savona - Vado Ligure - Spese sostenute nell'anno 2015 per la
manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi - Quote a carico degli
Enti Locali**

In riferimento alla nota del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti – MCOMLOG 0011521 del 12 maggio 2016, si trasmettono per gli adempimenti di competenza, copia del conto di liquidazione dei contribuenti alle spese sostenute nel 2015 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi nel porto di Savona – Vado Ligure; e copia del prospetto di ripartizione delle spese fra gli enti interessati della Provincia di Savona.

Il relativo versamento di € 2,73 dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre p.v., in unica soluzione, al capo X capitolo 3579/00 conto competenza con le consuete modalità, utilizzando il conto corrente postale n. 9175 della Banca d'Italia codice amministrazione L006, oppure con bonifico bancario codice iban IT05Z0100003245143010357900.

Eventuali chiarimenti e notizie sui lavori eseguiti, sulla ripartizione della spesa, sull'importo addebitato, dovranno essere richiesti direttamente al Ministero della Difesa – Stato Maggiore Marina – Ispettorato di Supporto Navale Logistico e dei Fari – 4° Reparto Fari – Ufficio I- Roma.

IL DIRETTORE
(Dott. Pietro Nicola PRINCIPATO)

PROT. N. 6139	RESERVATO
IL 12 NOV 2016	
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

Savona, 12 ottobre 2016

I 439
1973
01040102010

**RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SAVONA/IMPERIA
SEDE DI SAVONA**

Prospetto di ripartizione delle spese per la manutenzione ed illuminazione dei fari, fanali e segnalamenti marittimi del porto di Savona - Vado Ligure

Esercizio Finanziario 2015

ENTI	CONTRIBUTI
<u>Amministrazione Provinciale</u>	€ 35,35
<u>Comuni di:</u>	
Albissola Marina	€ 4,02
Albisola Superiore	€ 5,29
X Altare	€ 2,73 X
Bergeggi	€ 0,63
Bormida	€ 0,52
Cairo Montenotte	€ 8,05
Carcare	€ 1,89
Celle Ligure	€ 3,00
Cengio	€ 1,08
Cosseria	€ 0,71
Dego	€ 3,57
Giusvalla	€ 0,68
Mallare	€ 1,27
Millesimo	€ 1,32
Mioglia	€ 0,91
Murialdo	€ 1,23
Noli	€ 2,90
Osiglia	€ 0,54
Pallare	€ 0,74
Piana Crixia	€ 1,19
Plodio	€ 0,22
Pontinvrea	€ 0,56
Quiliano	€ 4,51
Roccavignale	€ 0,85
Sassello	€ 2,84
Savona	€ 115,78
Spotorno	€ 2,18
Stella	€ 3,41
Urbe	€ 0,71
Vado Ligure	€ 3,82
Varazze	€ 10,28
Vezi Portio	€ 0,91
TOTALE	€ 188,32

Savona, 7 giugno 2016

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO
SAVONA/IMPERIA

Sede di Savona
dott. Pietro Nicola Principato

MINISTERO DELLA DIFESA
MARINA MILITARE
COMANDO ZONA FARI LA SPEZIA

CONTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e l'illuminazione dei fari, fanali
e segnalamenti marittimi di interesse locale

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Porto di Savona - Vado Ligure - R.D. 3/6/1888 n° 5477 - Ctg. 2° - Classe 1°
Classificato D.M. 19/06/1973 2^a Classe 1^a serie n° 2021-2711

INDICAZIONE DEI SEGNALAMENTI	SPESA TOTALE
Vado Ligure - Molo di sopraflutto estr.r. n° 1519 E.F.	€ 94,69
Savona - Nuovo molo frangiflutti estr.- n° 1546 E.F.	€ 212,22
Savona - Molo Sottoflutto, estr.- n° 1554 E.F.	€ 212,22
Savona - Molo Miramare n° 1564 E.F.	€ 1.366,55
Totale	€ 1.885,68
QUOTA DI CONCORSO A CARICO:	
dello Stato	80% € 1.508,54
delle Province	10% € 188,57
dei Comuni	10% € 188,57

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SAVONA

Estratto da lettera comando logistico Militare 0011521 del 12/05/2016

Savona, 7 giugno 2016

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO

Dott. Pietro Nicola Principato

Comune Altare - Area Finanziaria

Da: Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona - Imperia <rts-sv.rgs@pec.mef.gov.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2016 13:12
A: Comune di Altare
Oggetto: Porto di Savona - Vado Ligure - Spese sostenute nell'anno 2015 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi - Quote a carico degli Enti Locali
Allegati: Segnatura.xml; Trasmissione ai Comuni Fari e Fanali spese 2015 altare.pdf.p7m; prospetti 2015 comuni.pdf.p7m; prospetti 2015 conto liquidazione.pdf.p7m

Invio di documenti protocollati.

Oggetto: Porto di Savona - Vado Ligure - Spese sostenute nell'anno 2015 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi - Quote a carico degli Enti Locali I documenti allegati sono stati protocollati in uscita dall' amministrazione m_ef, aoo Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona - Imperia, sul registro REGISTRO UFFICIALE, con il numero 24445 in data 28/10/2016.

Totale documenti allegati: 3