



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

### DETERMINAZIONE N. 142 DEL 07/12/2016

CIG. ESENTE

IMPEGNO N. 409

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 144,00 A FAVORE DI AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO (SV), PER VERSAMENTI CAITEL ANNO 2016 PER IMPIANTI TERMICI COMUNALI – CAP. U.1.03.02.99.999 1092/1**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutiva, 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;

**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;

**DATO ATTO** che si rende necessario provvedere ad effettuare il pagamento dei versamenti CAITEL alla Regione Liguria, imposta obbligatoria applicata agli impianti termici installati negli immobili di proprietà comunale, come segue:

- palazzo comunale n. 3 da Euro 24,00
- Croce Bianca n. 1 da Euro 24,00
- Campo Sportivo n. 1 da Euro 24,00
- Centro Sportivo 0-90 n. 1 da Euro 24,00

Per un totale complessivo di Euro 144,00;

**CONSIDERATO** che l'incarico di Responsabile Unico Impianti termici comunali è svolto annualmente dalla ditta AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco di Millesimo (SV) e che si è precedentemente proceduto all'acquisizione del servizio mediante ordine MEPA con determinazione n. 54 del 23/05/2016;

**RITENUTO** pertanto che per il pagamento della suddetta tassa Regionale occorre effettuare il versamento in favore della AGENZIA VALBORMIDA di Lambroia Francesco, con sede in Millesimo (SV), Via Trento Trieste 101, partita IVA 00635420094, per un importo pari a Euro 144,00 sul codice Iban IT42J0800003200100000026843;

**DATO ATTO** che con la presente determinazione si provvede al relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione per un importo pari ad Euro 144,00;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- 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;

**DATO ATTO**

-che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente

-che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016 ;

**ATTESO** che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari, del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo, al capitolo U.1.03.02.99.999 1092/1

**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;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

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 procedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione pari a euro 144,00 a favore di AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO di Millesimo (SV);
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:

Ragione del debito: Versamenti CAITEL per impianti termici comunali;

Ammontare della somma da pagare: Euro 144,00;

Soggetto Creditore: AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO

Scadenza del credito: 2016

Vincolo: nessuno;

- 3) Di dare atto che per la fattispecie della spesa in oggetto non esiste l'obbligo dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo, come segue: U.1.03.02.99.999 1092/1;
- 6) 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 D.Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6;
- 8) 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.
- 9) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 07/12/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Daniela Fortunato

*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'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

Importo euro 144,00;

Capitolo:

U.1.03.02.99.999 1092/1: Euro 144,00 Iva compresa

IMPEGNO N. 499 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE:

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

*(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)*

Altare

7/12/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Spett. Comune ALTARE

IMPIANTI: Palazzo Comunale N° 3 da 24.00- Croce Bianca € 24.00 – Campo Sportivo €24.00

O/90 € 24.00

VI COMUNICHIAMO IL **CODICE IBAN: IT42J0800003200100000026843** PER EFFETTUARE I VERSAMENTI CAITEL ALLA REGIONE LIGURIA PER IMPIANTI TERMICI, DA SPECIFICARE COME ENTE BENEFICIARIO **AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO.**

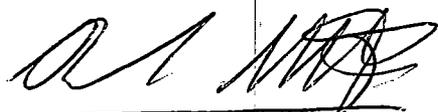
- EFFETTUARE IL BONIFICO COMUNICANDO, DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO, LA RICEVUTA AL NOSTRO UFFICIO TRAMITE FAX: 019/5282640, O IN ALTERNATIVA TRAMITE MAIL: [agvalbormida@gmail.com](mailto:agvalbormida@gmail.com).
- ALL'ARRIVO DELLA RICEVUTA PROVVEDEREMO A EFFETTUARE IL PAGAMENTO, COME DOVUTO, E A FARVI RECAPITARE LA RISPETTIVA RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE NOSTRA.

SI PREGA DI COMUNICARE UN EVENTUALE RECAPITO, INSIEME ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO, A CUI MANDARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO AVVENUTO DA PARTE NOSTRA.

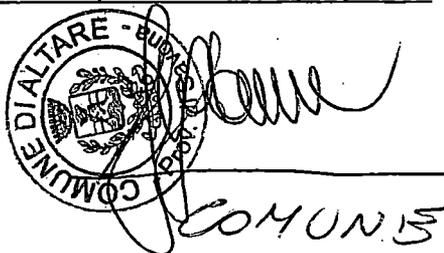
CORDIALI SALUTI.

FRANCESCO LAMBROIA.

**NB: L'AGENZIA SI MANLEVA DA OGNI EVENTUALE RESPONSABILITA' SE IL PAGAMENTO NON AVVERA' ENTRO IL TERMINE PRESTABILITO, OVVERO IL 31/12/2016.**



TECNICO



COMUNE