



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 24/10/2017

GENERALE N: 305 **DEL** 24.10.17

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO

397/2017

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE DA IRETI SPA EX ACQUEDOTTO DI SAVONA PER LA BOLLETTAZINE UTENZE CORRISPETTIVI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017 PERIODO GENNAIO/APRILE - SERVIZIO COMPRESO NELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO. CAPITOLO 1720

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

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 2500,00 IVA COMPRESA, per quanto attiene il rimborso DEGLI AGGI SU sulle bollette 2017 PERIODO DA GENNAIO A APRILE 2017;

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 2017/2019, 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;

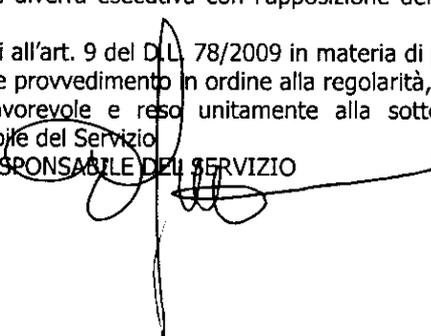
DETERMINA

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 2500,00 IVA COMPRESA a favore di IRETI SPA per AGGI SU 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 2017/2019, esecutivo, esercizio anno 2017;
- 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 24/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1720/1/U.1.04.03.99.999	2500,00	IRETI SPA	2017	397

Altare, 24/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

VISTO si liquida. Mandato di pagamento n

del

Certificato di pubblicazione AL N _____/2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta