

**COMUNE DI ALTARE**
Provincia di Savona**AREA TECNICA****DETERMINAZIONE N. 22 DEL 08/02/2022**

CIG: ESENTE

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 99/2022**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.169,98 IN FAVORE DI AUTOSTRADA DEI FIORI SPA PER CANONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI METANODOTTO ANNO 2022 – CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2022 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2022, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2022/2024 come sopra indicate;

DATO ATTO che alla AUTOSTRADA DEI FIORI SPA spetta il pagamento del canone annuale per convenzione attraversamenti e parallelismi metanodotto collegante la condotta SNAM alla cabina di decompressione fra la progr. KM 13+898 e 14+985 da Savona, canone 2022;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare e contestualmente liquidare per l'annualità 2022 in favore della Autostrada dei Fiori SPA – partita Iva 00111080099, la somma di Euro 1.169,98 iva compresa;

RILEVATO che la fattispecie oggetto della presente determinazione non è soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, in canoni dovuti per legge;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1** del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2022 esecutivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che data la fattispecie dell'oggetto della presente determinazione non è necessaria l'acquisizione presso il sistema ANAC del codice CIG

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel;

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 1.169,98 a favore della AUTOSTRADA DEI FIORI SPA, per l'annualità 2022;
- 2) Di dare atto dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG su ANAC;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. U.1.04.03.99.999 1016/1 del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2022 esecutivo;
- 4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 5) 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;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 08/02/2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dot.ssa Tiziana Reale

112RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07937690019 Progressivo di invio: A2403 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 703/2022 del 03/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Autostrada dei Fiori SpA Nominativo: Partita IVA: IT00111080099 Codice fiscale: 00111080099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via della Repubblica 46 18100 Imperia (IM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: IM Numero di iscrizione: 36708 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1960000004	Data: 31-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 1169.98
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1960000004
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
4	AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. TRONCO A6 TORINO - SAVONA. TOTALE A VS. DEBITO PER CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI METANODOTTO COLLEGANTE CONDOTTA S.N.A.M. ALLA CABINA DI DECOMPRESSIONE FRA LA PROGR. KM 13+898 E 14+985 DA SAVONA. CANONE 2022.			959.00		959.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		959.00	210.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1169.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 959.00	Scadenza: 28-02-2022	Codice IBAN: IT90C0306901000100000004305	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 22 DEL 08/02/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AUTOSTRADA DELFIORI P.Iva.:001111080099 C.: CATS TORINO	Fatt. N.: 1960000004 del 31/01/2022 CANONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI 2022	1.169,98 iva 210,98 s.p.	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	99 / 0 2.022	1.169,98	0,00	D2 / 22 - 08/02/2022 Imp.: 1.169,98
	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	1.169,98						
	TOTALE GENERALE:	1.169,98						
	IVA:	210,98						



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE N 22/022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>REGISTRO GENERALE 80/2022</p> <p>CAPITOLO 1016 IMPORTO EURO 1169,98 IMPEGNO N. 199/2022</p> <p>CREDITORE: AUTOSTRADA DEI FIORI</p> <p>BILANCIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022• <u>Bilancio pluriennale 2022/2024</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: 1169,98=</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u> 160 del 11/2/2022</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>REV. 178</p>
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta