



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria  
DETERMINAZIONE N. 53 del 23/02/2023

REGISTRO GENERALE NUMERO 106 DEL 23/02/2023

I 121	Esercizi
122	2023
123	2024
124	2025

CIG. ESENTE

OGGETTO: CONSUMI ACQUA PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2020, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2023, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2023/2025 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2023, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2023/2025 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2023/2025 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PREMESSO inoltre che:

- Il Comune di Altare ha concesso ormai da anni la gestione, la manutenzione nonché la distribuzione dell'acqua potabile sul territorio comunale a ACQUEDOTTO di SAVONA spa ora IRETI GRUPPO IREN;
  - che il servizio quindi è svolto in regime di concessione da IRETI che provvede inoltre alla emissione delle bollette di utenza;
  - che il servizio di che trattasi fa parte del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Savona;
- CONSTATO che la suddetta società provvede ad inviare le bollette di consumo di acqua anche al Comune di Altare;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere ad impegnare la somma totale di euro 24600,00 iva compresa a favore di IRETI spa Gruppo IREN per utenze edifici e beni comunali acqua potabile TRIENNIO 2023/2025;

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente atto, non rientra nelle fattispecie contemplate come appalti e quindi non è sottoposta alla normativa in materia di contratti di appalto trattandosi di concessione pubblico servizio;

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

RILEVATO che trattasi di servizio in concessione e non ricadente sotto il regime della normativa relativa alle gare di appalto

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12 di ogni esercizio del triennio 2023/2025

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;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 24600 sui seguenti capitoli del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2023/2025 che riportano la giusta copertura finanziaria:

capitolo 1156/4/U1030205005 MISSIONE 1 PROG. 5 TITOLO 1 EURO 14400,00 (esercizi 2023/2025) smi;

capitolo 1387/4/U1030205005 MISSIONE 4 PROG. 2 TITOLO 1 EURO 3480 (ESERCIZI 2023/2025) S.M.I.;

capitolo 1367/3/U1030205005 MISSIONE 4 PROG. 2 TITOLO 1 EURO 3000 (ESERCIZI 2023/2025) smi;

capitolo 1410/3/U1030205005 MISSIONE 4 PROG. 6 TITOLO 1 EURO 2400 (esercizi 2023/2025) smi;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2020, 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;

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 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;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 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;

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 la somma di euro 24600,00 (iva compresa) a favore di IRETI GRUPPO IREN per utenze acqua potabile consumi anni 2023-2024-2025
- 2) Di dare atto che non vi è obbligo di acquisizione del codice CIG su AVCP in quanto trattasi di servizio in concessione e non affidamento tramite gara di appalto;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura ai capitoli del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2023/2025 COME MEGLIO DI SEGUITO INDICATO:
  - capitolo 1156/4/U1030205005 MISSIONE 1 PROG. 5 TITOLO 1 EURO 14400 (smi);
  - capitolo 1387/4/U1030205005 MISSIONE 4 PROG. 2 TITOLO 1 EURO 4800 (smi) ;
  - Capitolo 1367/3/U1030205005 MISSIONE 4 PROG. 2 TITOLO 1 EURO 3000 (smi);
  - capitolo 1410/3/U1030205005 MISSIONE 4 PROG. 6 TITOLO 1 EURO 2400 (smi);
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

- 5) 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;
  - 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 dlgs 267/2000;
  - 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- Altare, 23/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 53 DEL 23/02/2023

REG. GENERALE N. 106 DEL 23/02/2023

**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 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
121/23-24-25	Euro 14.400#	1156/4
122/23-24-25	Euro 3000#	1367/3
123/23-24-25	Euro 4800#	1387/4
124/23-24-25	Euro 2400#	1410/3

Altare, \_

23/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**Contestuale liquidazione: NO**

**VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n.**

PUBBLICATO AL N \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dell'Albo pretorio Comunale