



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 98 DEL 29/12/2017

REG.GEN.	N. 549 DEL 29/12/2017
----------	--------------------------

OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio all'ANAS S.p.A. per concessioni per fiancheggiamento S.S. 295, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE alcune reti degli impianti tecnologici comunali attraversano sia in via aerea che sotterranea suolo di proprietà dell'ANAS S.P.A.;

ATTESO CHE tali attraversamenti impongono la corresponsione di canoni per concessione all' ANAS S.p.A.;

CONSIDERATO pertanto di doversi procedere al pagamento dei canoni per concessioni relativi all'attraversamento sotterraneo della rete fognante, fiancheggiamento idrico e attraversamento della linea elettrica;

DATO ATTO CHE l'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari ha fatto pervenire in data 29/12/2016 la fattura n. **0074002890** del 21.12.2016, dell'importo complessivo di **€ 2053,12**, acclarata al prot. generale n 6325, relative alle concessioni per fiancheggiamento SS 295 dell'anno 2016, di seguito elencate:

- Canone annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – *chilometrica* **19,45** – n. pratica CA/13342 – tipo utenza: *acquedotto* - concessione: n. 13342 ;
- Canone annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – *chilometrica* **20,51** – n. pratica CA/13454– tipo utenza: *fognature* concessione: n. 13454 ;
- Canone annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – *chilometrica* **16,05** – n. pratica CA03/CA332 – tipo utenza: *acquedotto* - concessione: n. 15521;
- Canone annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – *chilometrica* **18,35** – n. pratica CA07/CA085 – tipo utenza:*linea elettrica* -concessione n.22404;

VERIFICATO che esiste la seguente situazione debitoria relativa a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194, comma 1, lettera e) – “acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”:

- Utilizzo di suolo di proprietà dell'ANAS S.P.A. per attraversamento sotterraneo della rete fognante, fiancheggiamento idrico e attraversamento della linea elettrica;
- Creditore: l'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari - P.IVA IT 02133681003;

- Importo Euro: € 2053,12;

CONSIDERATO che le fattispecie sopra indicata hanno configurato l'ipotesi di debiti fuori bilancio riconducibili al primo comma, lett. a) e lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO CHE sussistono risorse nel capitolo di bilancio 3110 / 28 / 1 (Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) *Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili***Oneri fiancheggiamento ANAS******, per un importo di € 2.100,00, che garantisce la copertura dell'importo della suddetta fattura, essendo quest'ultimo di € 2053,12;

POSTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 46 del 28.12.2017** si è provveduto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio all'ANAS S.p.A. per concessioni per fiancheggiamento S.S.295, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

POSTO ALTRESÌ CHE con la suddetta Deliberazione n.46 si è specificato di imputare la spesa complessiva di € 2053,12 sul cap 3110 / 28 / 1 (Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) *Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili***Oneri fiancheggiamento ANAS*;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare in bilancio le somme necessarie alla liquidazione della fattura emessa per il servizio della raccolta differenziata nel territorio del Comune di Aritzo svolto dalla Ditta Poddie Pasquale Redento nel periodo 16/12/2014-30/04/2015;

ATTESO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui all' art. 9 comma 1 del D.Lgs.50/2016

VISTI:

- D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 15 del 06.06.2017**;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

CONSIDERATO che si rende indispensabile impegnare in bilancio le somme necessarie alla successiva liquidazione della fattura emessa dall'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari;

DETERMINA

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.053,12 in favore dell'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.053,12 al cap. 3110 / 28 / 1 (Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) *Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili***Oneri fiancheggiamento ANAS*;

DI DARE ATTO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui all' art. 9 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

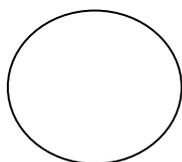
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**