



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 6 DEL 26/01/2018

REG.GEN.	N. 30 DEL 26/01/2018
-----------------	---------------------------------

OGGETTO:

**Servizio di concessioni per fiancheggiamento SS 295 .
Liquidazione fattura alla ditta ANAS S.p.A. P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **ventisei** 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 annuali 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;

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;

RICHIAMATA la determinazione **n. 98 del 29/12/2017** con la quale è stata impegnata la somma di **€ 2.053,12**;

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;

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 vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii
- 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;

RICHIAMATA la determinazione **n. 98 del 29/12/2017** con la quale è stata impegnata la somma di **€ 2.053,12** in favore dell'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari;

VISTA la fattura **n. 0074002890** del 21.12.2016, dell'importo complessivo di **€ 2.053,12**, acclarata al prot. generale n 6325 in data 29/12/2016, emessa dall'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari;

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;

CONSIDERATO che si rende indispensabile provvedere alla liquidazione;

VISTO l'imp finanziario n. **687/2017 assunto sul cap** al cap. 3110 / 28 / 1 (Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) *Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili***Oneri fiancheggiamento ANAS*;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la fattura **n. 0074002890** del 21.12.2016, pervenuta in data 29/12/2016, dell'importo complessivo di **€ 2.053,12**, acclarata al prot. generale n 6325 la somma complessiva di **€ 2.053,12** emessa dall'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità Sardegna – via Biasi n. 27 – 09131 Cagliari, tenendo conto che:

- € 1682,88 devono essere liquidate all'ANAS;
- € 370,24 devono essere liquidate all'ERARIO secondo le modalità di legge;

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 con allegata la fattura per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000;
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nella fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

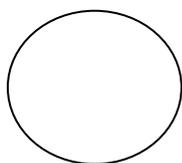
il visto di regolarità contabile e

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**