



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 85 DEL 07/12/2017

REG.GEN.	N. 482 DEL07/12/2017
----------	-------------------------

### OGGETTO:

**Concessione fiancheggiamento idrico SS 295:  
canone utenza ACQUEDOTTO  
canone - utenza FOGNATURE  
canone - utenza LINEA ELETTRICA  
Impegno e Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio  
Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A.  
02133681003 -**

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO che:

- alcune reti degli impianti di questo comune attraversano sia via aerea che sotterranea suolo di proprietà dell'ANAS S.p.A.,
- annualmente di deve procedere al pagamento dei canoni per concessioni attraversamento sotterraneo fognante, fiancheggiamento idrico e linea elettrica;

**VISTA** la fattura n **0074002890** dell'importo complessivo di **€ 2053,12**, pervenuta in data 29/12/2016, acclarata al prot. generale n 6325, presentata dall'ANAS Sp.A. - Compartimento viabilità Sardegna - via Biasi n. 27 - 09131 Cagliari, inerente il pagamento di fattura relativa a licenze e concessioni riferite all'anno 2016, relative alle concessioni per fiancheggiamento SS 295 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;

**VISTO** il sollecito di pagamento da parte dell'ANAS pervenuto in data 01/08/2017 acquisito al protocollo con il n. 4056;

**RITENUTO DI DOVER IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di **€ 2.053,12** quale canone annuo per concessioni attraversamento sotterraneo fognante e fiancheggiamento idrico, per tutto il **2016** da corrispondere alla suddetta ditta;

**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;

**VISTO** 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;

**VISTI:**

- 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**;
- la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato con atto consiliare **n. 35 del 30/11/2017**;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000;

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi sul cap 3110/28/1- **missione 08** "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", **programma 01** "Urbanistica e assetto del territorio", **titolo 1, macro aggregato 103**;

**CONSIDERATO** che agli atti è già presente la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

## **D E T E R M I N A**

**Che** la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI IMPEGNARE** in favore della Ditta dell' ANAS SpA – Direzione Generale - via Monzambano, 10 – 00185 ROMA, l'importo complessivo di **€. 2053,12** inerente le licenze e concessioni per fiancheggiamento SS 295 riferite all'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 31/12/2015 – *chilometrica* **18,35** – n. pratica CA07/CA085 – tipo utenza:*linea elettrica* -concessione n.22404;

**DI DISPORRE** la liquidazione della fattura **n. 0074002890** dell'importo complessivo di **€ 2.053,12** di cui €. 1682,88 di imponibile ed € 370,24 di IVA al 22%;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 2053,12** sul cap 3110/ 28/1 **missione 08** "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", **programma 01** "Urbanistica e assetto del territorio", **titolo 1, macro aggregato 103**;

**DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.682,88** a favore della ANAS SpA – Direzione Generale - via Monzambano, 10 – 00185 ROMA;

**DI VERSARE** all'Erario la somma di **€ 370,24** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza :

**DI AUTORIZZARE** il suddetto servizio all' emissione del relativo 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;*

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- FATTURA n. n. **0074002890** della ANAS SpA;

**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**

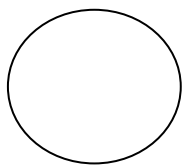
il visto di regolarità contabile e

**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**