



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 17/01/2014

REG.GEN.

N. 26
DEL 17/01/2014**OGGETTO:**

Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -Canone fiancheggiamento acquedotto da km19+450 a km 20+500: con 13342 e attraversamento fognario: coc n. 13454

LIQUIDAZIONE a favore della Ditta ANAS SpA con sede in 00185 Roma via Monzambano n. 10 - Partita IVA 00089070403
cod IBAN: IT 27Z01005032000000001074

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 1 in data 31.08.2012 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnica sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTO IL Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 34** del 16.12.2013 con il quale è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio relativo al "canone fiancheggiamento acquedotto da km 19+450 a km 20+500: conc n. 13342 e attraversamento fognario: conc. N. 13454, in favore dell'ANAS S.p.A. con sede in 00185 Roma - via Monzambano n. 10;

VISTA la determinazione **n. 217 del 23/12/2013** mediante la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€. 6998,44** derivante per l'importo di **€. 4.875,06** dalle sottoelencate

fatture, oltre gli interessi di mora ammontanti a **€. 1.533,49** e le spese di recupero ammontanti a **€. 589,89**:

n. 94147731	Ca 003677 03	€. 203,91
n. 94147738	Ca 003678 03	€. 40,11
n. 94275104	Ca 004483 04	€. 249,66
n. 94351565	Ca 004707 05	€. 255,84
n. 23026672	Ca 23026672 08	€. 1.339,78
n. 23034826	Ca 23034826 09	€. 1.390,27
n. 23030976	Ca 23030796 10	€. 1.395,49

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 6.998,44** a favore della ditta dell'ANAS S.p.A. con sede in 00185 Roma - via Monzambano n. 10, *per il tramite della Società FIRE Consulting & Debt Management con sede in via A. Bonsignore, 1 98124 Messina, incaricata per il recupero del credito*;

VISTE le fatture n. 94147738 - Ca 003678 03 ; n. 94275104 - Ca 004483 04 ; n. 94351565 - Ca 004707 05; n. 23026672 - Ca 23026672 08; n. 23034826 - Ca 23034826 09 ; n. 23030976 - Ca 23030796 10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, e che qui si intendono riportati e trascritti e per effetto:

Di liquidare a favore di della ditta ANAS SpA con sede in 00185 Roma - via Monzambano n. 10 , *per il tramite della Società FIRE Consulting & Debt Management con sede in via A. Bonsignore, 1 98124 Messina, incaricata per il recupero del credito* l'importo di **€. 4.875,06** derivanti dalle oltre gli interessi di mora ammontanti a **€. 1.533,49** e le spese di recupero ammontanti a **€. 589,89** per un totale complessivo di **€. 6.998,44**;

Di imputare, la somma complessiva di **€ 6.998,44** al Capitolo 630/4/1, e 500/2/1 così come indicato nella Deliberazione di C.C. n. 34 del 16.12.2013 nel modo seguente:

- **€ 4.875,06** quali oneri per fattura - impegno n. 292/2013 - intervento 1.01.06.08 - voce 630/4/1;
- **€ 589,89** per spese di recupero - intervento 1.01.06.08 - voce 630/4/1;
- **€ 1.533,49** per oneri per interessi di mora - intervento 1.01.05.06 - voce 500/2/1 - impegno n. 294/2013;

Di disporre che la liquidazione avvenga mediante accredito su c/c con codice IBAN: **IT 27201005032000000001074 intestato a ANAS SpA, dedicato alla sola attività di recupero crediti tramite la società FIRE S.p.A.**;

Di allegare alla presente la seguente documentazione:

Fatture: n. 94147738 - Ca 003678 03 ; n. 94275104 - Ca 004483 04 ; n. 94351565 - Ca 004707 05; n. 23026672 - Ca 23026672 08; n. 23034826 - Ca 23034826 09 ; n. 23030976 - Ca 23030796 10;

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	sub.	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

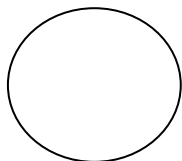
il visto di regolarità contabile e

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