



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 113 DEL 07/12/2021

REG.GEN.

N. 455 DEL
07/12/2021

OGGETTO:

**Servizio di concessioni per fiancheggiamento SS 295.
Impegno e liquidazione a favore delle ditta ANAS SpA**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

Premesso che alcune reti degli impianti tecnologici comunali attraversano sia in via aerea che sotterranea suolo di proprietà dell'ANAS SpA;

Atteso che tali attraversamenti impongono la corresponsione di canoni annuali per concessione all'ANAS SpA che provvede all'emissione delle fatture;

Considerato pertanto di dover procedere al pagamento dei canoni per concessioni relativi all'attraversamento sotterraneo della rete fognaria, fiancheggiamento idrico e attraversamento della linea elettrica;

Vista pertanto la fattura n. 0074002055 emessa in data 03.12.2020, acquisita al protocollo in data 14.12.2020 al n. 7242, da ANAS SpA con sede in Via Mozambano – Roma – Partita IVA IT02133681003, dell'importo complessivo di € 2.102,60 di cui € 1.723,44 per il canone ed € 379,16 per Iva al 22%;

Visti i seguenti capitoli di bilancio:

- cap. 3110/28/1
- cap. 3110/5/1

Riscontrata la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere ad impegnare e liquidare l'importo complessivo di € **2.102,60** di cui € 1.723,44 per il canone ed € 379,16 per Iva al 22% a favore di ANAS SpA con sede in Via Mozambano – Roma – Partita IVA IT02133681003;

Dato atto che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Preso atto che le suddette fatture sono da liquidare con il metodo dello split payment;

Tenuto conto che il soggetto meglio rappresentato sopra ha indicato in fattura, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il cui IBAN è il seguente: **IT 77 P010050320000000004758**

Atteso che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05.2017 il servizio in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art 9 del D.Lgs 50/2016;

Visto il Durc protocollo INAIL_29759539 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

Dato atto che ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

Dato atto altresì che, il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare e liquidare a favore di ANAS SpA con sede in Via Mozambano – Roma – Partita IVA IT02133681003 l'importo complessivo pari ad € **2.102,60** di cui € 1.723,44 per il canone ed € 379,16 per Iva al 22% imputandolo nei seguenti capitoli di Bilancio:

- € 2.100,00 nel cap. 3110/28/1
- € 2,60 nel cap. 3110/5/1

Di provvedere a liquidare con le modalità indicate in fattura;

Di prendere atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti (Split Payment) e che la liquidazione della stessa verrà effettuata con apposito atto alla riapertura della Tesoreria;

Di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di Allegare alla presente:

Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Paolo Fontana

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.		€.	
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

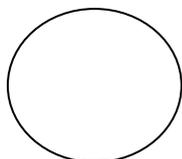
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : Paolo Fontana