



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  
\_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 178 DEL 19/11/2013

REG.GEN.

N. 494  
DEL 19/11/2013**OGGETTO:**

**Concessione fiancheggiamento idrico SS295:  
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO  
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE  
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA  
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via  
Monzan bano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - €  
1359,78 - C/C/P n° 59445247**

L'anno **duemilatredici** del mese di **novembre** del giorno **diciannove** 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 n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva 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 16/07/2012;

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

**VISTA** la fattura n. 0023018832/CA del 23/10/2013 - dell'importo complessivo di **€ 2.012,91**, di cui € 1.649,92 di imponibile ed € 362,99 per IVA al 22% ed € 1,25 per spese postali, presentata dall'ANAS Sp.A. - Compartimento viabilità Sardegna - via Biasi n. 27 -

09131 Cagliari, pervenuta in data 11/11/2013, acquisita al prot n. 5193/2013 - inerente il pagamento di fatture relative a licenze e concessioni riferite all'anno 2013, di seguito elencate: relative alle concessioni per fiancheggiamento SS 295:

- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - *chilometrica 16,05* - n. pratica CA03/CA332 - tipo utenza: *acquedotto* n. concessione: 15521 - **€. 93,02;**
- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - *chilometrica 18,35* - n. pratica CA07/CA085 - tipo utenza: *linea elettrica* n. concessione 22404 - **€. 285,70;**
- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013- *chilometrica 19,45* - n. pratica CA/13342 - tipo utenza: *acquedotto* n. concessione: 13342 - **€.1.213,38;**
- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - *chilometrica 20,51* - n. pratica CA13454- tipo utenza: *fognature* n. concessione: 13454 - **€. 56,57;**
- Spese postali **€. 1,25;**

**RILEVATO** che occorre provvedere al pagamento e che i ritardi nel versamento del canone entro il termine prescritto comporterà il pagamento degli interessi di mora;

**VISTO** il cap. 3110/28/1 nel quale si trova la disponibilità di €. 4.000,00;

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

**DI IMPEGNARE e LIQUIDARE**, per quanto in epigrafe, in favore dell' ANAS SpA - Direzione Generale - via Monzambano, 10 - 00185 ROMA, la somma complessiva di **€. 2.012,91** , di cui €. 1.649,92 di imponibile ed €. 362,99 per IVA al 22% ed € 1,25 per spese postali inerente il pagamento di fatture relative a licenze e concessioni riferite all'anno 2013, relative alle concessioni per fiancheggiamento SS 295 di seguito elencate:

- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - *chilometrica 16,05* - n. pratica CA03/CA332 - tipo utenza: *acquedotto* n. concessione: 15521 - **€. 93,02;**
- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - *chilometrica 18,35* - n. pratica CA07/CA085 - tipo utenza: *linea elettrica* n. concessione 22404 - **€. 285,70;**
- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013- *chilometrica 19,45* - n. pratica CA/13342 - tipo utenza: *acquedotto* n. concessione: 13342 - **€.1.213,38;**
- Canone annuo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - *chilometrica 20,51* - n. pratica CA13454- tipo utenza: *fognature* n. concessione: 13454 - **€. 56,57;**
- Spese postali **€. 1,25;**

**DI DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante versamento su c/c postale n. 59445247 intestato a "ANAS S.P.A. - SERVIZIO TESORERIA UFF. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa al cap. 3.440/28/1 del bilancio comunale a valere sull'imp. n. 453/2012;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato dalla fattura e dal c/c precompilato, per i provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**

*Dott. Ing Sabrina VACCA*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

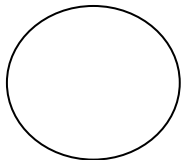
il visto di regolarità contabile e

**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**