



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 382

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 19-06-20

=====

**OGGETTO: Liquidazione spesa per Consumi Acqua potabile Stabili e Fontane
Comunali -Acconto periodo fine anno 2019 - gennaio 2020 - CIIP Cicli
Integrati Primari SPA**

=====

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

Premesse:

Richiamata la Determina n. 379 R.G. del 18/06/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 34.500,00, la spesa presunta dei consumi di Acqua potabile degli Stabili e delle Fontane comunali per le forniture di competenza dell'anno 2020, individuando quale nostro fornitore il Consorzio Idrico Comunale, oggi C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari SPA, che si occupa, sul territorio piceno, della gestione e della distribuzione dell'acqua potabile per tutti i Comuni associati, tra i quali anche il nostro comune, il Comune di Castel di Lama.

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del Bilancio 2020, in considerazione dei diversi stabili e fontane comunali (CIG Z762D5FB39).

Visto che il Consorzio Idrico, C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari SPA, ha provveduto all'emissione e all'invio di Fatture, relative ai consumi di acqua potabile, degli Stabili e delle Fontane Comunali, per un Acconto periodo fine anno 2019 – Gennaio 2020, per un importo che stornato da diverse note credito anni precedenti, che non si sono potute compensare in ragione della mancata fatturazione dei consumi dell'Acqua per l'agevolazione di cui il nostro comune ha usufruito per il sisma del 2016, porta un importo complessivo di Euro 9.930,51.

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Dato atto che la somma da liquidare è disponibile sui seguenti capitoli del Bilancio corrente di questo Ente, per effetto degli impegni già assunti, e precisamente ai seguenti capitoli:

Cap. 72/1
" **SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**".....Euro
390,56

Cap. 172/2
" **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI**Euro
294,91

Cap. 286/3
" **SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** ".....Euro
508,00

Cap. 306/3
" **ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** ".....Euro
1.666,22

Cap. 320/2
" **SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** ".....Euro
1.013,14

Cap. 566
"SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI"Euro
2.706,69

Cap. 545/2
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro
434,01

Cap. 568/1
"SPESE PER PALESTRE " Euro
325,10

Cap. 514/1
" SERVIZIO IDRICO E FONTANE -SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO.....Euro
2.140,19

Cap. 593
" SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE"Euro
261,96

Cap. 506/1
"CIMITERO COMUNALE-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO"Euro
189,73

Verificato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con il Decreto Sindacale nr. 9 del 31/01/2020;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA

di **Liquidare** al Consorzio Idrico - C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari SPA, la somma totale di Euro 9.930,51 a saldo delle fatture inviate stornate con note credito anni precedenti, al momento pervenute, per la fornitura di acqua per un Acconto periodo fine anno 2019- Gennaio 2020, per gli importi e sui capitoli indicati in premessa.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 19-06-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2020 al 22-07-2020.

Lì 07-07-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI