



COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 421

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 122 DEL 27-05-21

=====

OGGETTO: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI COMUNALI - I TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA.

=====

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 3 del 04.01.2021, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, nonché il relativo documento unico di programmazione;

RILEVATO che l'azienda ASSEM s.p.a., con sede a San Severino Marche, in loc. Colotto, 11, avente partita IVA 01210650436, gestisce, a far data 01.01.2016, il servizio idrico del Comune di Castelraimondo, come da convenzione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 01.08.2015, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate, e che tale Azienda, nell'ambito della organizzazione dell'ATO n. 3 Marche Centro - Macerata, è gestore operativo del Servizio Idrico Integrato e della fornitura di acqua potabile, per i territori dei comuni di San Severino Marche, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco;

RILEVATO che, con la gestione del servizio idrico da parte di ASSEM s.p.a., il Comune è tenuto al pagamento del servizio idrico integrato per quanto di competenza;

VISTO che la ditta ASSEM s.p.a. ha inviato le seguenti fatture, relative ai consumi effettuati dalle varie utenze intestate a questo Ente:

1) n. 140/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7081 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197780,

- installato in Via Giovanni XXIII,7, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 10,81, IVA compresa;
- 2) n. 141/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7087 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197781, installato in P.zza della Repubblica, 12, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 4,95, IVA compresa;
- 3) n. 142/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7092 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200443, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 26,04, IVA compresa;
- 4) n. 143/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7084 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200444, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 3,50, IVA compresa;

DATO ATTO che per la zona campo sportivo la ditta ASSEM s.p.a. ha inviato le seguenti fatture ad importo pari ad € 0,00:

- 5) n. 144/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7080 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201501, installato in Zona campo sportivo, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 0,00, IVA compresa;
- 6) n. 145/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7083 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201503, installato in Zona campo sportivo, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 0,00, IVA compresa;

VERIFICATA ED ACCERTATA la regolarità dei documenti di cui al punto precedente;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare tali documenti, per complessivi € 45,30, con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio per l'esercizio in corso:

- 1102-22 "SpESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI" per € 15,76;
- 1106-15 "SPESE PER ENEL, SIP E GAS PER STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI" per € 29,54;

DATO ATTO che:

- la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INPS_25165056, avente validità fino al 01/07/2021;
- per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G.: **Z47305AE0F**;

ATTESA la natura gestionale del presente atto e riconosciuta la propria competenza per l'adozione dello stesso;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo al presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI :

- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 45,30, alla ditta ASSEM s.p.a. di San Severino Marche, sopra generalizzata, per il pagamento delle seguenti fatture, relative ai consumi delle varie utenze intestate a questo Ente:

- n. 140/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7081 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197780, installato in Via Giovanni XXIII, 7, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 10,81, IVA compresa;
- n. 141/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7087 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197781, installato in P.zza della Repubblica, 12, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 4,95, IVA compresa;
- n. 142/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7092 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200443, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 26,04, IVA compresa;
- n. 143/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7084 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200444, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 3,50, IVA compresa;

3) Di dare atto che per la zona campo sportivo la ditta ASSEM s.p.a. ha inviato le seguenti fatture ad importo pari ad € 0,00:

- n. 144/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7080 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201501, installato in Zona campo sportivo, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 0,00, IVA compresa;
- n. 145/PAC del 14.05.2021, assunta in data 22.05.2021 al n. 7083 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201503, installato in Zona campo sportivo, per il periodo GENNAIO 2021 / MARZO 2021, dell'importo complessivo di € 0,00, IVA compresa;

4) Di imputare la spesa complessiva di € 45,30 ai seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso:

- 1102-22 "SpESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI" : € 15,76;
- 1106-15 "SPESE PER ENEL, SIP E GAS PER STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI": € 29,54;

5) Di dare atto che:

- la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INPS_25165056, avente validità fino al 01/07/2021;
- il pagamento delle fatture di che trattasi avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;
- per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G.: **Z47305AE0F**.

6) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Margherita Pedica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Castelraimondo li, 27-05-2021 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 29-05-21 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, 29-05-21 F.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29-05-21 al 13-06-21

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 27-05-21 Cingolani Dr.Ssa Paola