



COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 767

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 201 DEL 14-10-20

=====

OGGETTO: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI COMUNALI - II TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA.

=====

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 106 del 07.01.2020, 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. 9 del 11.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, 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;

DATO ATTO che le agevolazioni che azzerano le componenti della tariffa per acquedotto, fognatura e depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione, stabilite dalla Deliberazione 252/2017/R/com. e s.m.i. dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a seguito del verificarsi degli eventi sismici, sono terminate a far data dal 25.10.2019;

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. 488/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11570 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200443, installato in loc. Lanciano, 2, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 42,63, IVA compresa;
- 2) n. 486/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11569 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197780, installato in via Giovanni XXIII n.7, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 17,01, IVA compresa;
- 3) n. 491/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11571 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201503, installato in Zona Campo Sportivo, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 31,90, IVA compresa;
- 4) n. 490/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11576 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201501, installato in Piazza della Repubblica, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 126,27, IVA compresa;
- 5) n. 487/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11577 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197781, installato in via Giovanni XXIII n.11, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 6,57, IVA compresa;

VISTA la nota di credito n. 489/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11572 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200444, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € -73,12, IVA compresa, emessa dalla sopracitata ASSEM s.p.a.;

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

RITENUTO pertanto opportuno liquidare tali documenti, con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2020:

- 1106-15 "SPESE PER ENEL, SIP E GAS PER STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI", per complessivi € 127,68;
- 1102-22 "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI", per complessivi € 23,58;

DATO ATTO che:

- la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INAIL_22887863, avente validità fino al 30/10/2020;
- 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.: **ZA32D05C42**;

ATTESA la natura gestionale del presente atto;

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 € 153,37, 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. 488/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11570 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200443, installato in loc. Lanciano, 2, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 42,63, IVA compresa;
- n. 486/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11569 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197780, installato in via Giovanni XXIII n.7, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 17,01, IVA compresa;
- n. 491/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11571 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201503, installato in Zona Campo Sportivo, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 31,90, IVA compresa;
- n. 490/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11576 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24201501, installato in Piazza della Repubblica, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 126,27, IVA compresa;
- n. 487/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11577 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24197781, installato in via Giovanni XXIII n.11, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € 6,57, IVA compresa.

3) Di prendere atto della nota di credito n. 489/PAC del 08.09.2020, assunta in data 12.09.2020 al n. 11572 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 24200444, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo APRILE 2020 / GIUGNO 2020, dell'importo complessivo di € -73,12, IVA compresa, emessa dalla sopracitata ASSEM s.p.a..

4) Di imputare la spesa complessiva di € 151,26 ai seguenti capitoli del Bilancio 2020:

- 1106-15 "SPESE PER ENEL, SIP E GAS PER STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI", per complessivi € 127,68;
- 1102-22 "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI", per complessivi € 23,58.

5) Di dare atto che:

- la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INAIL_22887863, avente validità fino al 30/10/2020;
- 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 racciabilità dei flussi finanziari, è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G.: **ZA32D05C42**.

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, 14-10-2020 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, 20-10-20 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, 20-10-20 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 20-10-20 al 04-11-20

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 14-10-20 Cingolani Dr.Ssa Paola