



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 24 DEL 24-02-2021

N. 72 del Registro Generale

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER CONCESSIONI STATALI DI ATTRAVERSAMENTO DA CORISPONDERE AD ANAS S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TENUTO CONTO degli oneri per concessioni statali di attraversamento e opere di urbanizzazione da corrispondere annualmente all'ANAS relativamente alle pratiche:

- Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - Strada: SS 685 DELLE TRE VALLI UMBRE Chilometrica: 51.922 N.Pratica: 7000000029635-PG8855
Tipo Utenza: Fognatura N.Utenza: 0007497 di euro 268,10 oltre IVA al 22%.

- Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - Strada: SS 685 DELLE TRE VALLI UMBRE Chilometrica: 53.019 - N.Pratica: 7000000029442-PG12820
Tipo Utenza: Fognatura N.Utenza: 0009505 di euro 209,07 oltre IVA al 22%.

- Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - Strada: SS 685 DELLE TRE VALLI UMBRE Chilometrica: 52.161 - N.Pratica: 7000000026741-PG10548
Tipo Utenza: Acquedotto N.Utenza: 0014823 di euro 9,90 oltre IVA al 22%.

Per un totale complessivo di euro 487,16 oltre Iva al 22% di euro 107,18 per un totale di euro 594,34;

RITENUTO di dover assumere, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposito impegno di spesa pari ad euro 594,34 (IVA compresa) in favore della ditta ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), per il pagamento degli oneri per concessioni statali di attraversamento e opere di urbanizzazione relativamente alle pratiche sopra indicate imputando la spesa al capitolo 410 del Bilancio 2021;

VISTA la fattura n. 0074002510 del 03/12/2020 prot. n.5791 del 07/12/2020 emessa da ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), di euro 487,16 oltre Iva al 22% di euro 107,18 per un totale di euro 594,34;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTA la nota di credito n.0075000292 del 12-12-2020 Protocollo 5937 del 15-12-20, relativa alla fattura n. 0074002510 del 03/12/2020 prot. n.5791 del 07/12/2020, emessa da ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), di euro 487,16 oltre Iva al 22% di euro 107,18 per un totale di euro 594,34;

VISTA la fattura n. 0074003108 del 14/12/2020 prot. n.5936 del 15/12/2020 ricevuta da ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), di euro 487,16 oltre Iva al 22% di euro 107,18 per un totale di euro 594,34;

VISTA la congruità del DURC con protocollo n. INAIL_24428788 del 27/10/2020 con scadenza validità 24/02/2021;

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il CIG: ZCC30C4FCD;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, come disposto anche dal richiamato art. 184 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita Determinazione;

DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

VISTO D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, di:

- **DI ASSUMERE** in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposto impegno di spesa pari ad euro 594,34 (IVA compresa) in favore della ditta ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), per il pagamento degli oneri per concessioni statali di attraversamento e opere di urbanizzazione relativamente alle pratiche sopra indicate imputando la spesa al capitolo 410 del Bilancio 2021;

- **IMPEGNARE** la somma complessiva di euro 594,34;

- **DI PRENDERE ATTO** della fattura n. 0074003108 del 14/12/2020 prot. n.5936 del 15/12/2020 ricevuta da ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), di euro 487,16 oltre Iva al 22% di euro 107,18 per un totale di euro 594,34;

- **LIQUIDARE** la fattura n. 0074003108 del 14/12/2020 prot. n.5936 del 15/12/2020 ricevuta da ANAS spa Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM), di euro 487,16 oltre Iva al 22% di euro 107,18 per un totale di euro 594,34;

- **IMPUTARE** l'impegno suddetto al capitolo 410 "canoni per utilizzo demanio" del Bilancio 2021;

- **DISPORRE** il pagamento attraverso la modalità di pagamento indicata nel documento fiscale;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- **DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- **DARE ATTO** che si assolve agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to Virgili Pamela

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 26-02-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 15-03-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
Virgili Pamela