



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 162 Del 28-10-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1080

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZA IDRICA VIA POLLENZA
SCALO - EX FARMACIA COMUNALE PERIODO 2/2019 - APM SPA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;

con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Considerata la necessità di intestare al Comune di Pollenza l'utenza idrica dello stabile comunale di proprietà dell'Ente sito in via Pollenza Scalo ex Farmacia Comunale;

Visto la richiesta di attivazione di una nuova utenza idrica in via Pollenza Scalo stabile ex farmacia comunale matricola contatore 081819 n. contratto 200603159 del 09/05/2019 agli atti d'ufficio;

Riscontrata la necessità, di provvedere ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura di acqua da parte di A.P.M. Spa per il periodo di fatturazione 2/2019 (inizio contratto 09/05/2019), considerando che trattasi di nuovo allaccio e che l'utenza in oggetto non beneficia dell'agevolazione sisma Del. AEEGSI 252/2017/R/com e s.m.i.;

Considerato che A.P.M. Spa, ha emesso regolare fattura elettronica per la fornitura di acqua documento n. 96111/P del 12/09/2019 pari ad Euro 64,15;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di impegnare a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	340/3	Descrizione	SPESE GEN. SERVIZI (UTENZE STABILI)
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.02.05.000
Compet. Econom.	2019	CIG	
Creditore	A.P.M. SPA		
Causale	UTENZA IDRICA 2/2019 - VIA POLLENZA SCALO EX FARMACIA COMUNALE		
Importo	64,15		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 64,15, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	340/3	64,15	2019
Totale da imputare		64,15	

- o Di procedere alla liquidazione della fattura di A.P.M. SPA n. 96111/P del 12/09/2019 relativa al periodo 2/2019 di Euro 64,15 utenza idrica;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta :
 - A.P.S. SPA a saldo della fattura di cui sopra a mezzo bonifico bancario Ubi Banca spa IBAN: IT 37 C 03111 13401 0000 0001 6640;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-10-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 06-11-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli