

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 380 del 17-04-2019

- Determinazione Area Economico Finanziaria - N. 82

Oggetto:

**SISMA/2016 - LIQUIDAZIONE UTENZE SISTEMAZIONI PROVVISORIE ASSM
SPA PERIODO AGOSTO2018/GENNAIO2019 .**

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA FINANZIARIA

CONSIDERATO che:

- dal 24 agosto a fine ottobre 2016 una serie di scosse telluriche ha fatto vittime e danni nelle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Molise;
- a seguito di tali eventi, il Governo nazionale ha emanato prima il D.L. n. 189 del 17.10.2016 e poi, con l'aggravarsi della situazione e l'allargamento del territorio interessato, il D.L. n. 205 dell'11.11.2016;
- il Dipartimento della Protezione Civile ha poi emanato una serie di ordinanze per regolare vari aspetti delle problematiche insorte;

DATO atto che si è reso necessario effettuare gli allacci delle utenze di energia elettrica, gas metano e acqua potabile nelle zone del territorio comunale adibite a sistemazioni provvisorie ed aree container per accoglienza dei cittadini che hanno avuto la casa lesionata a causa del sisma e, altresì, per la collocazione dei vari gruppi di lavoro di protezione civile a sostegno del territorio durante il periodo di grave emergenza e che ora occorre provvedere al pagamento delle forniture;

ATTESO che detti costi saranno rimborsati a questo Ente da parte della Regione Marche attingendo ai fondi del sisma;

CONSIDERATO di dover pertanto provvedere alla liquidazione delle fatture relative ai consumi delle utenze in oggetto ;

VISTA la propria Determinazione n. 46 R.G. 220 del 04/03/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 125 al Cap. 1065 del B.P. 2019;

VISTO il Testo Unico per gli Enti Locali, lo statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Paolo Bini,

DETERMINA

1- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 – di liquidare le fatture per le utenze destinate alle sistemazioni provvisorie post sisma di seguito specificate e relative alle forniture di acqua potabile, per il periodo Agosto2018/Gennaio 2019 :

Beneficiario	Numero fattura	Data fattura	Importo
A.S.S.M. SPA	129/E	10/04/2019	106,16
A.S.S.M. SPA	130/E	10/04/2019	126,85
A.S.S.M. SPA	162/E	10/04/2019	317,77
A.S.S.M. SPA	163/E	10/04/2019	88,58
A.S.S.M. SPA	164/E	10/04/2019	84,49
A.S.S.M. SPA	165/E	10/04/2019	461,09
A.S.S.M. SPA	190/E	10/04/2019	131,21
A.S.S.M. SPA	218/E	10/04/2019	45,41
A.S.S.M. SPA	86/E	10/04/2019	468,73
		<u>Totale</u>	<u>1.830,29</u>

3 – di imputare la spesa complessiva di € 1.830,29 IVA compresa al capitolo 1065, impegno n.125 bilancio/2019.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott. Paolo Bini

- di regolarità contabile: **Favorevole.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to dott. Paolo Bini

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott. Paolo Bini

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa a: CAPITOLO 1065 IMPEGNO 125 BILANCIO/2019 .

Tolentino li 17-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **17-04-2019**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 18-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 18-04-2019

F.to IL MESSO COMUNALE