

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 36 del 08-03-018

Registro generale n. 165

**Oggetto: SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE DELLA REGIONE
ABRUZZO - DPC 017 - PAGAMENTO CANONI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con delibera n° 9 del 19/04/2017, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

che con nota del 28 febbraio 2018, prot. n° 1685 il Servizio idrico e Fluviale della Regione Abruzzo ha richiesto a questo Comune il pagamento dei canoni per l'anno 2018 delle utenze contraddistinte con le seguenti sigle: " AQ/AI/412 e AQ/AI/471 che sono relative alle autorizzazioni n° 1464 del 13/10/2006 e n° 638 dell'11/02/1986;

che con la suddetta nota sono stati richiesti i seguenti canoni:

* utenza n° AQ/AI/412, annualità 2018 euro 75,00;

* utenza n° AQ/AI/471, annualità 2018 euro 75,00;

Preso atto

che il pagamento è stato richiesto evidenziando che lo stesso deve essere effettuato sul conto corrente postale n° 40205379, intestato a " Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico ", con la seguente causale " canoni annualità 2018-cap.32107- utenza n° AQ/AI/412-471"; alternativamente il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT 28 R 07601 03600 000040205379 specificando le causali di versamento;

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto previa l'acquisizione del dovuto impegno di spesa;

VISTO il bilancio 2017;

VISTO il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

di assumere l'impegno di spesa di euro 150,00 sul cap. 2023, int. 09.04-1.03.02.05.999 del bilancio corrente esercizio finanziario annualità 2018;

Di liquidare e pagare sul conto corrente postale n° 40205379, intestato a " Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico ", con la seguente causale " canoni annualità 2018-cap.32107- utenza n° AQ/AI/412-471" la somma di euro 150,00; alternativamente il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT 28 R 07601 03600 000040205379 specificando le causali di versamento;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====