



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

\*\*\*\*\*

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 188 DEL 06/12/2021**

**OGGETTO: A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI LIVORNO - FORNITURA ACQUA AGLI IMPIANTI E STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 30 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA**

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTI i consumi di acqua rilevati dalle fatture di consumo pervenute a questo Ente;

RITENUTO necessario pertanto, per quanto sopra esposto, procedere sulla base dei consumi effettuati, ai conseguenti impegni di spesa relativi ai consumi di acqua fino al 31/09/2021, ai Capitoli di Bilancio del 2021, che presenta sufficiente disponibilità, per l'importo di complessive €. 38.808,58 come da prospetto sotto riportato:

|  | Codice di Bilancio | Capitolo |  |
|--|--------------------|----------|--|
|--|--------------------|----------|--|

|                             |                   |                |              |
|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| IMPIANTI E STABILI COMUNALI | 01/02/1030205/005 | 101020302700/0 | €. 26.753,28 |
| SCUOLA MATERNA              | 04/01/1030205/005 | 104010302700/0 | €.1.132,18   |
| SCUOLE ELEMENTARI           | 04/02/1030205/005 | 104020302700/0 | €. 974,16    |
| SCUOLA MEDIA                | 04/02/1030205/005 | 104030302700/0 | €. 8.015,28  |
| IMPIANTI SPORTIVI           | 06/01/1030205/005 | 106020302700/0 | €. 896,47    |
| CIMITERI                    | 12/09/1030205/005 | 110050302700/0 | €. 412,59    |
| PORTO                       | 10/03/1030205/001 | 108030302700/0 | €. 624,62    |

RICHIESTO ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per quanto sopra esposto Z8D3443669;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società, come da Certificato DURC, allegato;

VISTO il D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibili;

DATO ATTO inoltre del rispetto dell'art.9 comma 2 della Legge n.102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì del rispetto di quanto previsto dall'art.6 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la Legge n.136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art.3 comma 8;

VISTO l'art.107 D. L. n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

## D E T E R M I N A

- 1 di Impegnare a favore di A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. con sede in Via del Gazometro, n.9 – 57122 Livorno P. IVA 01177760491, per un importo complessivo di € 38.808.58 riguardante la fornitura di acqua agli impianti ed edifici di proprietà comunale fino al 30 settembre 2021, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso, come da prospetto sotto riportato:

|                             | Codice di bilancio | Capitolo       |              |
|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| IMPIANTI E STABILI COMUNALI | 01/02/1030205/005  | 101020302700/0 | €. 26.753,28 |
| SCUOLA MATERNA              | 04/01/1030205/005  | 104010302700/0 | €.1.132,18   |
| SCUOLE ELEMENTARI           | 04/02/1030205/005  | 104020302700/0 | €. 974,16    |
| SCUOLA MEDIA                | 04/02/1030205/005  | 104030302700/0 | €. 8.015,28  |
| IMPIANTI SPORTIVI           | 06/01/1030205/005  | 106020302700/0 | €. 896,47    |
| CIMITERI                    | 12/09/1030205/005  | 110050302700/0 | €. 412,59    |
| PORTO                       | 10/03/1030205/001  | 108030302700/0 | €. 624,62    |

2 di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria. Per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art.183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;

3 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;

di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)