



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 20/09/2023

OGGETTO: A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI LIVORNO - FORNITURA ACQUA AGLI IMPIANTI E STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 30 GENNAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 17.05.2023 “ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022”

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 da **GENNAIO** a **LUGLIO 2023**, ai Capitoli di Bilancio del 2023, che presenta sufficiente disponibilità, per l'importo di complessive **€ 25.366,74** come da prospetto sotto riportato:

	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa
IMPIANTI E STABILI COMUNALI	01/02/1030205/005	101020302700/ 0	13.219,31 €
SCUOLA MATERNA	04/01/1030205/005	104010302700/ 0	1.260,10 €
SCUOLE ELEMENTARI	04/02/1030205/005	104020302700/ 0	1.892,53 €
SCUOLA MEDIA	04/02/1030205/005	104030302700/ 0	4.866,74 €
IMPIANTI SPORTIVI	06/01/1030205/005	106020302700/ 0	1.304,10 €
CIMITERI	12/09/1030205/005	110050302700/ 0	402,60 €
PORTO	10/03/1030205/001	108030302700/ 0	2.421,36 €
		TOTALE	25.366,74 €

Richiesto ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per quanto sopra esposto **ZC03C7F68E**;

Visto il documento di regolarità contributiva DURC allegato alla presente;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

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

Dato atto inoltre 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;
- 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;

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 esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Visti il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto

- il D. Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

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 €. **25.366,74** riguardante la fornitura di acqua agli impianti ed edifici di proprietà comunale da **GENNAIO A LUGLIO 2023**, sul bilancio 2023 in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno, come da prospetto sotto riportato:

	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa
IMPIANTI E STABILI COMUNALI	01/02/1030205/005	101020302700/0	13.219,31 €
SCUOLA MATERNA	04/01/1030205/005	104010302700/0	1.260,10 €
SCUOLE ELEMENTARI	04/02/1030205/005	104020302700/0	1.892,53 €
SCUOLA MEDIA	04/02/1030205/005	104030302700/0	4.866,74 €
IMPIANTI SPORTIVI	06/01/1030205/005	106020302700/0	1.304,10 €
CIMITERI	12/09/1030205/005	110050302700/0	402,60 €
PORTO	10/03/1030205/001	108030302700/0	2.421,36 €
		TOTALE	25.366,74 €

Dato Atto altresì che la spesa predetta non rientra nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 comma 5 lett.b del TUEL, in quanto regolata da contratto;

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;

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;

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.)