



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

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 201 DEL 06/11/2024**

**OGGETTO: A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI LIVORNO - FORNITURA ACQUA AGLI IMPIANTI E STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati:**

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 10.07.2024 di nomina in via provvisoria del Responsabile dell'Area Amministrativa fino al 30.09.2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, 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. 93 del 08.05.2024 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

**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 al periodo **GENNAIO** a **SETTEMBRE 2024**, ai Capitoli di **Bilancio del 2024**, che presenta sufficiente disponibilità, per l'importo di complessive € **17.008,12** come da prospetto sotto riportato:

	<b>Codice di Bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Spesa</b>	<b>CIG</b>
<b>Cimiteri</b>	12/09/1030205/05	11005030270 0	1.046,40 €	<b>B41ED2FFB6</b>
<b>Impianti e Stabili 1</b>	01/02/1030205/05	10102030270 0	5.379,82 €	<b>B41EFF2728</b>
<b>Impianti e Stabili 2</b>	01/02/1030205/05	10102030270 0	4.869,45 €	<b>B41F1B1808</b>
<b>Impianti Sportivi</b>	06/01/1030205/05	10602030270 0	232,60 €	<b>B41F385A3C</b>
<b>Scuola Materna</b>	04/01/1030205/05	10401030270 0	609,63 €	<b>B41FB47125</b>
<b>Scuole Elementari</b>	04/02/1030205/05	10402030270 0	1.493,95 €	<b>B41FCE02A9</b>
<b>Scuole Medie</b>	04/02/1030205/05	10403030270 0	3.376,27 €	<b>B41FDB2FF1</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>17.008,12 €</b>	

**Richiesti** ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici codici **CIG** come riportati nella tabella precedente;

**Visto** che nelle fatture ricevute da questo Ente è stata rilevata la presenza di spese postali per trasmissione di solleciti di pagamento ed interessi per tardivi pagamenti non dovuti da questo ente in quanto creditore nei confronti di ASA spa e che le stesse fatture saranno oggetto di compensazione;

**Preso atto** della nota di ASA spa trasmessa via PEC ed acclarata al prot.n 14824 in data 05/11/2024, nella quale la stessa società dichiara di detrarre le spese non dovute sopra citate nella emissione delle fatture di novembre 2024 (allegata al presente atto);

**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 2024;

**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 €. **17.008,12** riguardante la fornitura di acqua agli impianti ed edifici di proprietà comunale da **GENNAIO A SETTEMBRE 2024**, sul **bilancio 2024** in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno, come da prospetto sotto riportato:

2

	<b>Codice di Bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Spesa</b>	<b>CIG</b>
<b>Cimiteri</b>	12/09/1030205/005	110050302700	1.046,40 €	<b>B41ED2FFB6</b>
<b>Impianti e Stabili 1</b>	01/02/1030205/005	101020302700	5.379,82 €	<b>B41EFF2728</b>
<b>Impianti e Stabili 2</b>	01/02/1030205/005	101020302700	4.869,45 €	<b>B41F1B1808</b>
<b>Impianti Sportivi</b>	06/01/1030205/005	106020302700	232,60 €	<b>B41F385A3C</b>
<b>Scuola Materna</b>	04/01/1030205/005	104010302700	609,63 €	<b>B41FB47125</b>
<b>Scuole Elementari</b>	04/02/1030205/005	104020302700	1.493,95 €	<b>B41FCE02A9</b>
<b>Scuole Medie</b>	04/02/1030205/005	104030302700	3.376,27 €	<b>B41FDB2FF1</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>17.008,12 €</b>	

**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.)