

## Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 22 del 05-02-2014

(n. 273 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: CANONI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA A FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A..

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la fattura n. 18 del 31.01.2014 della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a., dell'importo di € 1.870,46, oltre l'IVA 22% per € 411,50, per un totale di € 2.281,96, relativa al pagamento del canone anno 2014 della concessione precaria di area di proprietà ferroviaria sita (parte) foglio di mappa n.25;

**RITENUTO** necessario impegnare la spesa al cap. 2280 Bil. 2014 "Censi, canoni, ecc." ;

**RITENUTO**, inoltre di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura;

### DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € 2.281,96 al cap. 2280 Bil. 2014 "Censi, canoni, ecc.". Impegno n. 20140000406.
2. Di liquidare e pagare la fattura n. 18 del 31.01.2014 di € 2.281,96, IVA compresa, in favore della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a., relativa al canone per la concessione precaria di area di proprietà ferroviaria particella 1257 (parte) foglio di mappa n.25, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.
4. Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il CIG n. X8F0D3C171 .
5. Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, come da

comunicazione della stessa società.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO