

Settore Attività tecniche e produttive **Programmazione e Gestione del Territorio**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 50 del 17-02-2014

(n. 196 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: **CANONI AFFITTO TERRENI ANAS S.P.A. . LIQUIDAZIONE FATTURE.**

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";

VISTE le fatture:

n. 0023013631/AQ dell' ANAS s.p.a., datata 22.10.2013 dell'importo complessivo di € 5.540,74, pervenuta in data 5.11.2013 al protocollo n. 20130032382, relativa al pagamento dei canoni concessioni varie per l'anno 2013, come da prospetto, di cui € 3.955,69 per attraversamenti e fiancheggiamenti di reti gestite dal Comune ed € 1549,05 per attraversamenti e fiancheggiamenti di acquedotti e fognature a carico della SASI, per il quale sarà richiesto il rimborso;

n.0023013448/AQ dell' ANAS s.p.a datata 22.10.2013 dell'importo complessivo di € 468,08 pervenuta in data 5.11.2013 al protocollo n. 20130032380, relativa al pagamento dei canoni concessioni varie per l'anno 2013, come da prospetto, di cui € 317,70 per attraversamenti e fiancheggiamenti di reti gestite dal Comune ed € 18,38 per attraversamenti e fiancheggiamenti di acquedotti e fognature a carico della SASI per il quale sarà richiesto il rimborso;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento degli importi summenzionati;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1- Di impegnare la spesa totale di € 6.026,82 al Cap.2280 Bil. 2014 "Censi, canoni....."Impegno n. 20140000268.
- 2- Di liquidare e pagare in favore dell' ANAS s.p.a. la somma complessiva di € 6.026,82 relativa

- ai canoni descritti in narrativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 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 provvedere al pagamento mediante bollettini postali allegati alle fatture.
 - 5- Di richiedere il rimborso della somma complessiva di € 6.026,82 alla SASI spa, gestore unico del servizio idrico integrato.
 - 6- Di dare atto che la procedura è esclusa dagli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi di trasferimenti tra soggetti pubblici anche in forma societaria (determinazione n. 4/2011 AVCP).
 - 7- Di revocare, per mancanza di disponibilità, la determinazione dirigenziale tecnica di approvazione delle suddette fatture n.958 del 31.12.2013.

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