



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 271

DATA 13/07/2012

DETERMINAZIONE **N° 106** **DEL 12/07/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

**OGGETTO: Pagamento canoni per attraversamenti idrici/fognari
su ferrovia PINEROLO TORRE PELLICE.
Codice CIG n. 441638977D**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

12/07/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. _438_ Capitolo n. 95.400</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 12/07/2012</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal _____</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Pagamento canoni per attraversamenti idrici/fognari
su ferrovia PINEROLO TORRE PELLICE.
Codice CIG n. 441638977D**

L'anno DUEMILADODICI nel mese di Luglio il giorno Dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012, atti, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale";

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 (parte contabile);

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 441638977D;

Considerato che:

- la società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con Fattura n. 8201051333 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8183, ha chiesto il pagamento del rapporto di utenza n. 1000000049323 avente importo complessivo di **Euro 43,85** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 10+920 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278600201;
- la società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con Fattura n. 8201051452 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8184, ha chiesto il pagamento del rapporto di utenza n. 1000000059161 avente importo complessivo di **Euro 59,71** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 8+298 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278616201;
- la società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con Fattura n. 8201051326 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8185, ha chiesto il pagamento del rapporto di utenza n. 1000000049204 avente importo complessivo di **Euro 62,47** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 7+158 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278599401;
- la società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con Fattura n. 8201051106 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8186, ha chiesto il pagamento del rapporto di utenza n. 1000000016728 avente importo complessivo di **Euro 113,14** relativo ad un attraversamento fognario comunale posto al Km. 9+720 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569701;

- la società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con Fattura n. 8201051093 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8187, ha chiesto il pagamento del rapporto di utenza n. 1000000014952 avente importo complessivo di **Euro 117,02** relativo ad un attraversamento fognario comunale posto al Km. 9+660 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569001;
- la società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con Fattura n. 8201051559 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8188, ha chiesto il pagamento del rapporto di utenza n. 1000000063924 avente importo complessivo di **Euro 44,01** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 9+720 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569701;

Dato atto che la società SMAT di Torino gestisce materialmente l'esercizio dell'acquedotto e fognatura presso il Comune di Bricherasio ed utilizza di fatto tali attraversamenti idrici e fognari;

Dato atto altresì che i canoni sono relativi al periodo 01.01.2012-31.12.2012;

Ritenuto di procedere pertanto al pagamento di tali fatture con le somme dovute a favore della società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI sede di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 procedendo nel contempo ad emettere relativa reversale di incasso a carico della società SMAT di Torino, con sede in Corso XI Febbraio, 14 a 10152 Torino;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare a saldo alla società FERSERVIZI Spa Distaccamento Property sede di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3, le seguenti fatture della società RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa sede contabile c/o FERSERVIZI SPA di Torino, con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3:

- Fattura n. 8201051333 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8183, pagamento del rapporto di utenza n. 1000000049323 avente importo complessivo di **Euro 43,85** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 10+920 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278600201;
- Fattura n. 8201051452 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8184, pagamento del rapporto di utenza n. 1000000059161 avente importo complessivo di **Euro 59,71** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 8+298 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278616201;
- Fattura n. 8201051326 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8185, pagamento del rapporto di utenza n. 1000000049204 avente importo complessivo di **Euro 62,47** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 7+158 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278599401;
- Fattura n. 8201051106 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8186, pagamento del rapporto di utenza n. 1000000016728 avente importo complessivo di **Euro 113,14** relativo ad un attraversamento fognario comunale posto al Km. 9+720 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569701;
- Fattura n. 8201051093 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8187, pagamento del rapporto di utenza n. 1000000014952 avente importo complessivo di **Euro 117,02** relativo ad un attraversamento fognario comunale posto al Km. 9+660 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569001;
- Fattura n. 8201051559 del 18.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 03/07/2012 al numero 8188, pagamento del rapporto di utenza n. 1000000063924 avente importo complessivo di **Euro 44,01** relativo ad un attraversamento idrico comunale posto al Km. 9+720 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569701;

mediante bonifici bancari sul Conto Corrente n. 000016527012 intestato a RFI S.p.A. Codice IBAN IT20X0760103200000016527012 indicando rispettivamente i seguenti rapporti di utenza e la relativa causale:

- rapporto di utenza n. 1000000049323 avente importo complessivo di **Euro 43,85** causale “Canone 2012 attraversamento idrico comunale posto al Km. 10+920 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278600201”;
 - rapporto di utenza n. 1000000059161 avente importo complessivo di **Euro 59,71** causale “Canone 2012 attraversamento idrico comunale posto al Km. 8+298 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278616201”;
 - rapporto di utenza n. 1000000049204 avente importo complessivo di **Euro 62,47** causale “Canone 2012 attraversamento idrico comunale posto al Km. 7+158 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278599401”;
 - rapporto di utenza n. 1000000016728 avente importo complessivo di **Euro 113,14** causale “Canone 2012 attraversamento fognario comunale posto al Km. 9+720 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569701”;
 - rapporto di utenza n. 1000000014952 avente importo complessivo di **Euro 117,02** causale “Canone 2012 attraversamento fognario comunale posto al Km. 9+660 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569001”;
 - rapporto di utenza n. 1000000063924 avente importo complessivo di **Euro 44,01** causale “Canone 2012 attraversamento idrico comunale posto al Km. 9+720 della Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice avente Codice utente n. 31AP8278569701”;
- 2) Di imputare la spesa di Euro 440,20 al cap. 95400 “Servizi conto terzi” Tit. 4 Funz. 00 Serv. 00 Int. 05 del Bilancio 2012 in corso, disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero _438_ per € _440,20= con imputazione al Capitolo 95400 del bilancio 2012 disponibile.

Li, 12/07/2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero_438_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 12/07/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/____