



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 304

DATA 11/07/2017

DETERMINAZIONE

N° 168

DEL 10/07/2017

IMPEGNO DI SPESA

SI (x)

NO ()

OGGETTO: Pagamento canoni per attraversamenti idrici e fognari sulla ferrovia PINEROLO-TORRE PELLICE Vari Km. Codice CIG n. ZA71F4DEAC

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:CATALIN Geom. Sara

10/07/2017

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 501/2017 Capitolo n. 13570/10/99 Accertamento n.440/2017 Voce 6005 Cap. 6015 Art. 99 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto Lì, 11/07/2017	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 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 DAL _____ IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE	
N. REG. _____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal _____	

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

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Pagamento canoni per attraversamenti idrici e fognari sulla ferrovia PINEROLO-TORRE PELLICE Vari Km. Codice CIG n. ZA71F4DEAC

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Luglio il giorno Dieci nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 1.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

CONSIDERATO che in data 05/07/2017 la società RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa - Sede contabile c/o FERSERVIZI Spa sede di Torino e con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 7 ha richiesto il pagamento delle seguenti Fatture:

- n. 8201057874 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7514 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 10+912 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 avente importo di Euro 46,68 IVA 22% Compresa, entro il termine del 22/08/2017;
- n. 8201057704 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7513 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 8+298 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 avente importo di Euro 63,57 IVA 22% Compresa, entro il termine del 22/08/2017;
- n. 8201057405 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7518 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 10+920 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 avente importo di Euro 46,51 IVA 22% Compresa, entro il termine del 22/08/2017;
- n. 8201057398 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7515 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 7+158 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 avente importo di Euro 66,54 IVA 22% Compresa, entro il termine del 22/06/2017;
- n. 8201057093 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7517 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 9+720 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 avente importo di Euro 121,05 IVA 22% Compresa, entro il termine del 22/08/2017;
- n. 8201057073 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7516 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 9+660 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 avente importo di Euro 125,23 IVA 22% Compresa, entro il termine del 22/08/2017;

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 tale attraversamento fognario;

Ritenuto di procedere pertanto al pagamento di tali fatture dovute a favore della società R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa - Sede contabile c/o FERSERVIZI Spa sede di Torino e con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 7 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;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

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

DATO ATTO:

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. ZA71F4DEAC;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

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

DETERMINA

- 1) Di versare e pagare a saldo alla società R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa - Sede contabile c/o FERSERVIZI Spa sede di Torino e con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 7, le seguenti somme:
 - Euro 46,68 IVA 22% Compresa, relativa alla fattura n. 8201057874 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7514 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 10+912 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, entro il termine del 22/08/2017;
 - Euro 63,57 IVA 22% Compresa, relativa alla fattura n. 8201057704 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7513 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 8+298 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, entro il termine del 22/08/2017;
 - Euro 46,51 IVA 22% Compresa, relativa alla fattura n. 8201057405 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7518 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 10+920 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, entro il termine del 22/08/2017;
 - Euro 66,54 IVA 22% Compresa, relativa alla fattura n. 8201057398 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7515 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 7+158 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, entro il termine del 22/06/2017;
 - Euro 121,05 IVA 22% Compresa, relativa alla fattura n. 8201057093 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7517 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 9+720 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, entro il termine del 22/08/2017;
 - Euro 125,23 IVA 22% Compresa, relativa alla fattura n. 8201057073 del 23/06/2017 acclarata in data 05/07/2017 al numero 7516 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico sulla ferrovia Pinerolo – Torre Pellice al Km. 9+660 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, entro il termine del 22/08/2017;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 469,58 al Capitolo n.13570/10/99 “Servizi per conto terzi” Codice 4.00.00.05 del Bilancio di previsione 2017 in corso disponibile;
- 3) Di introitare la somma di Euro 469,58 al Capitolo n. 6005/6015/99 “Rimborso spese per servizi conto terzi” del Bilancio di previsione 2017 in corso disponibile;
- 4) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: **UFSDSX**.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOCATALIN Geom. Sara

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv .	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizz ato	Importo €
*	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	C	2017	501	99017	13570	10	99	80.000,0 0	9.672, 32	469,58

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./ Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €
*	SOCIETA' METROPOLITA NA ACQUE TORINO - S.P.A.	C	2017	440	90200	6005	6015	99	80.0 00,0 0	10.342, 70	469,58

Li, 11/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO 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 _ 501 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 11/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/____