



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 368 del 19.4.2021

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 314 / Reg. Generale del 19-04-2021

OGGETTO: CANONE ANAS S.P.A. PER ATTRAVERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA A3 SA-RC DI COLLETTORE FOGNARIO, DI CUI AL DISCIPLINARE N. 217/2006 - LIQUIDAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 19 del mese di APRILE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 38 del 9.7.2019;

PREMESSO che è necessario provvedere a liquidare le fatture che seguono a favore della ditta A.N.A.S. spa, codice fiscale 80208450587, partita iva 02133681003, quali canoni di concessione anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 relativi al canone di concessione per l'attraversamento dell'autostrada SA-RC con impianto fognario di cui al disciplinare n. 217/2006:

N. fattura	Data fattura	Esercizio	Imponibile	IVA	Totale
74000765	18/04/2017	2016	3.236,01 €	711,92 €	3.947,93 €
74003657	16/12/2017	2017	346,59 €	76,25 €	422,84 €
74000417	19/03/2018	2017	2.889,42 €	635,67 €	3.525,09 €
74003059	16/11/2018	2018	3.247,44 €	714,44 €	3.961,88 €
74002834	24/10/2019	2019	3.285,12 €	722,73 €	4.007,85 €
74003191	14/12/2020	2020	3.301,61 €	726,36 €	4.027,97 €
TOTALE			16.306,19 €	3.587,37 €	19.893,56 €

CONSIDERATO che, a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.1.2013 con la quale veniva disposto il trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune di Bellizzi alla società ASIS spa, la competenza della spesa relativa all'attraversamento di che trattasi è a carico dell'ASIS ed è oggetto di compensazione con fatture per consumi idrici intestate al Comune di Bellizzi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.18 del 28.9.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per il pagamento delle fatture di cui sopra sono vincolate con impegni contabili nn. 103146/2017, 116751/2019 e 118446/2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

VISTO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n.50/2016;

- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10/10/2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, nonché ai sensi del Codice di comportamento adottato dal Comune di Bellizzi con deliberazione di G.C. n.23 del 13.02.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- 2. DI LIQUIDARE** le fatture di cui appresso, con importo complessivo di € 19.893,56 €, comprensivo di imponibile pari a € 16.306,19 e iva al 22% pari a € 3.587,37, a favore della ditta A.N.A.S. spa, codice fiscale 80208450587, partita iva 02133681003, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate nelle fatture stesse:

N. fattura	Data fattura	Esercizio	Imponibile	IVA	Totale
74000765	18/04/2017	2016	3.236,01 €	711,92 €	3.947,93 €
74003657	16/12/2017	2017	346,59 €	76,25 €	422,84 €
74000417	19/03/2018	2017	2.889,42 €	635,67 €	3.525,09 €
74003059	16/11/2018	2018	3.247,44 €	714,44 €	3.961,88 €
74002834	24/10/2019	2019	3.285,12 €	722,73 €	4.007,85 €
74003191	14/12/2020	2020	3.301,61 €	726,36 €	4.027,97 €
TOTALE			16.306,19 €	3.587,37 €	19.893,56 €

- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € **19.883,56**, gestione residui presunti, sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO
1	€ 5.000,00	10051.03.0002000000	2000/0	116751/2019
2	€ 5.000,00	10051.03.0002000000	2000/0	118446/2020
3	€ 9.883,56	09051.03.1000012005	1000009/6	103146/2017

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Francesca CIANCIMINO



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL