



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 560 DEL 18/07/2017

PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2017 -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ASSESTAMENTO DI
BILANCIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 03/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Richiamata la propria precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n. 110 del 27.02.2017 ad oggetto “*ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2017*”, attraverso la quale questo Ente ha assunto, tra l'altro, gli impegni di spesa per il pagamento delle utenze relativi ai consumi idrici;

VISTO che il Servizio di Gestione e di Distribuzione dell'**Acqua** è fornito da Hera S.p.A.;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 320 del 02/05/2017 con la quale si procedeva a liquidare la spesa complessiva di € 35.243,26 a favore di “Hera” S.p.A. determinata dal debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.EE.LL. (dlgs n. 267/2000), riconosciuto con atto consiliare n. 31 del 27 aprile 2017, inerente il mancato pagamento di fatture pregresse emesse dalla suddetta società per diverse utenze comunali, con imputazione della relativa spesa così ripartita:

- **quanto ad € 20.035,94** sul cap. 2250001 del bilancio 2017 - **impegno n. 569**
p.d.c. 1.03.02.05.005;

- **quanto ad € 15.207,32** sul cap. 4530001 del bilancio 2017 - **impegno n. 577**
p.d.c. 1.03.02.05.005;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione consiliare n. 41 del 03/07/2017, veniva stanziato, a seguito della variazione di bilancio, il suddetto importo di € 35.243,26 su un un unico capitolo di spesa e, precisamente il n. 4530001 a cui fa riferimento l'impegno 577 (utenze idriche : beneficiario Hera Spa);

RISCONTRATA, pertanto, l'esigenza, per quanto sopra esposto, di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa riferito alla presente annualità per i consumi idrici di cui trattasi per l'importo di € € 35.243,26 sul Capitolo 4530001 del bilancio di previsione 2017, impegno 577;

RITENUTO per i motivi suesposti, di autorizzare il competente Ufficio Ragioneria a variare l'imputazione di spesa riferito al mandato di pagamento n. 3519 del 02/05/2017 dell'importo di € 20.035,94 dal capitolo n. 2250001 del bilancio di previsione 2017–impegno 569 p.d.c. 1.03.02.05.005 (assunto con la suddetta determinazione n. 320/2017), al Capitolo 4530001 del bilancio di previsione 2017, impegno 577 1.03.02.05.005;

- di impegnare, inoltre, il rimanente residuo pari ad € 280,00 come segue:
 - **quanto ad € 200,00** sul cap. 4630001 del bilancio 2017 p.d.c. 1.03.02.05.005;
 - **quanto ad € 80,00** sul cap. 5750001 del bilancio 2017 p.d.c. 1.03.02.05.005;

RITENUTO quindi di procedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria riferita al Servizio di Gestione e di Distribuzione dell'**Acqua** fornito da Hera S.p.A.;

3)- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'esecuzione dei seguenti adempimenti contabili:

- integrare dell'impegno di spesa n. 577, assunto con precedente D.D. n. 110/2017, sul capitolo di spesa 4530001 "*UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO*", Codice Siope/Piano dei conti finanziario: 1.03.02.05.005 per l'importo di **€ 35.243,26**, per il pagamento delle fatture emesse dal gestore Hera Spa, con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4 – Bologna, P.I. 04245520376 **codice CIG riferito al presente contratto è: 3145629F27**;
- variare l'imputazione di spesa riferito al mandato di pagamento n. 3519 del 02/05/2017 dell'importo di € 20.035,94 dal capitolo n. 2250001 del bilancio di previsione 2017– impegno 569 - p.d.c. 1.03.02.05.005 (assunto con la determinazione citata in premessa n. 320/2017), al Capitolo 4530001 del bilancio di previsione 2017, impegno 577 - p.d.c. 1.03.02.05.005;
- impegnare, inoltre, il rimanente residuo pari ad € 280,00 sui seguenti capitoli:
 - **quanto ad € 200,00** sul cap. 4630001 "*UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)*" del bilancio di previsione 2017 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario: 1.03.02.05.005;
 - **quanto ad € 80,00** sul cap. 5750001 "*UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)*" del bilancio di previsione 2017 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario:

1.03.02.05.005;

4) - DI INDIVIDUARE, nella persona del Dott. Mario Sala, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) - DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi
Servizi Finanziari

Coordinamento Servizi Tecnici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 18/07/2017

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)