



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 25 DEL 13/02/2013

REG.GEN.	N. 60 DEL 13/02/2013
----------	-------------------------

OGGETTO:

**Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via
Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V. A. 02133681003 - €
1359,78 - C/C/P n° 59445247**

L'anno **duemilatredici** del mese di **febbraio** del giorno **tredecim** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16/07/2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la nota presentata dall'ANAS Sp.A. - Compartimento viabilità Sardegna - via Biasi n. 27 - 09131 Cagliari pervenuta in data 16/11/2013, di accompagnamento alla fattura n.

0023042882/CA del 22/10/2012- dell'importo complessivo di **€. 1359,78** - inerente il pagamento di fatture relative a licenze e concessioni riferite all'anno 2007, di seguito elencate: relative alle concessioni per fiancheggiamento SS 295 :

- Dal 01/01/2007 al 31/12/2007 - chilometria 19,45 - n. pratica CA/13342 - tipo utenza: *acquedotto* n. concessione: 13342 - **€.1.091,94;**
- Dal 01/01/2007 al 31/12/2007 - chilometria 20,51 - n. pratica CA13454- tipo utenza: *fognature* n. concessione: 13454 - **€. 30,59;**
- Spese postali **€. 1,95;**

RILEVATO che occorre provvedere al pagamento e che i ritardi nel versamento del canone entro il termine prescritto comporterà il pagamento degli interessi di mora;

RICHIAMATA la determinazione n. **261** del 21/12/2012 mediante la quale è stata impegnata la somma di **€. 4000,00** in favore dell'ANAS SpA per il pagamento dei canoni annuali relativi a fiancheggiamenti di impianti di competenza comunale in sede stradale ANAS;

VISTO l'imp. n. 453/2012 a tal fine assunto sul cap. 3110/28/1;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore dell' ANAS SpA - Direzione Generale - via Monzambano, 10 - 00185 ROMA, la somma complessiva di **€. 1359,78** (Euro milletrecentocinquantanove/78) a saldo della fattura n. 0023042882/CA del 22/10/2012 relativa alla concessione per licenze e concessioni riferite all'anno 2007, come dettagliato in premessa e nella citata fattura;

DI DISPORRE che la liquidazione avvenga mediante versamento su c/c postale n. 59445247 intestato a "ANAS S.P.A. - SERVIZIO TESORERIA UFF. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO;

DI IMPUTARE la relativa spesa al cap. 3.440/2/1 del bilancio comunale a valere sull'imp. n. 453/2012;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato dalla fattura e dalla richiesta di pagamento.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

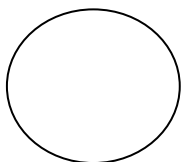
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**