

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : ECONOMICO - FINANZIARIO

NUMERO : 094

Anno : 2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019. CIG: Z3F2960C24.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **DODICI** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILADICIANNOVE**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Determinazione del Sindaco in data 10 giugno 2019 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché dell'art. 11 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto il 31.03.1999;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione e la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Atteso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Evidenziato che, a far data dal 01 gennaio 2007, la gestione del servizio idrico integrato per il comune di Villette è affidata alla Società Idrablu S.p.A. di Domodossola, individuata dal Gestore Unico d'Ambito (GUA) Acqua Novara e VCO S.p.A. per le province di Novara e VCO quale Società Operativa Territoriale (SOT) per l'area Ossola Nord, ai sensi di quanto promulgato dal D.Lgs. 152/06 e da quanto stabilito dalla Conferenza dell'Autorità Territoriale Ottimale d'Ambito (ATO) con atto n. 9 del 19 dicembre 2005;

- Preso atto che, a decorrere dal l'esercizio finanziario 2010, la Società Idrablu S.p.A. con sede in Domodossola è subentrata ad Acqua Novara e VCO S.p.A. quale Gestore Unico d'Ambito nell'amministrazione dei flussi finanziari inerenti il servizio idrico integrato, andandosi a configurare quindi come unico referente per i comuni dell'area omogenea Ossola Nord per quanto attiene la bollettazione, il rimborso ai comuni dei mutui in essere e la pianificazione degli investimenti;
- Rilevato che, secondo quanto deliberato dall'Autorità d'Ambito, anche le utenze afferenti ai comuni devono essere assoggettate al pagamento del servizio idrico integrato e quindi sono state iscritte a ruolo da Idrablu S.p.A.;
- Viste ed esaminate le seguenti fatture emesse da Idrablu S.p.A. relativamente all'anno 2019 per le utenze comunali sotto elencate:
 - Fattura n. 865 del 26/07/2019, recepita al prot. 2437 del 27/07/2019, pari ad euro 106,00= IVA 10% esclusa e così per complessivi euro 116,63= relativa all'utenza municipio;
 - Fattura n. 864 del 26/07/2019, recepita al prot. 2435 del 27/07/2019, pari ad euro 276,00= IVA 10% esclusa e così per complessivi euro 303,67= relativa all'utenza scuole;
 - Fattura n. 429 del 26/07/2019, recepita al prot. 2436 del 27/07/2019, pari ad euro 106,00= IVA 10% esclusa e così per complessivi euro 116,63= relativa all'utenza bagni pubblici;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture precedentemente elencate, in quanto regolari e relative al servizio di che trattasi, previo impegno di spesa del relativo importo;
- Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità e lo statuto dell'Ente.

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di euro 233,26= al codice 01.02-1.03.02 ex Cap. 81/2 per permettere il pagamento alla Società Idrablu SpA delle fatture n. 863 e 865 del 26 luglio 2019 relativa all'utenza bagni pubblici e municipio anno 2019;
2. Di impegnare la somma di euro 276,00= al codice 04.02-1.03.02 ex Cap. 691/1 per permettere il pagamento alla Società Idrablu SpA della fattura n. 864 del 26 luglio 2019 relativa all'utenza scuole anno 2019;
3. Di liquidare e pagare, senza l'adozione di ulteriore provvedimento, per i motivi espressi in premessa, ad Idrablu S.p.A. con sede in Domodossola l'importo complessivo di euro 509,26= I.V.A. 10% inclusa a saldo delle fatture n. 863, 864 e 865 del 26 luglio 2019, come in premessa specificate, relative alle utenze comunali anno 2019;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di **euro 509,26=** I.V.A. 10% compresa viene finanziata con fondi di bilancio e trova imputazione per la somma di **euro 233,26 al codice 01.02-1.03.02.05.005 ex cap. 81/2 (imp. 110 e 111/2019)** e per la rimanente somma di **euro 303,67 al codice 04.02-1.03.02.05.005 ex cap. 691/1 (imp. 112/2019)** del Bilancio per il corrente esercizio finanziario, ove è presente sufficiente disponibilità;
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

Il Responsabile del Servizio

(F.to Azzari dr. Fabio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 232 Registro Pubblicazioni anno 2019

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 21 agosto 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villette, lì 21 agosto 2019

Il Segretario Comunale
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villette, lì 12 agosto 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AZZARI Dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villette, lì 21 agosto 2019

Il Segretario Comunale
SALINA Dott.ssa Antonella
