



# Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 6567 DEL 12/12/2014

N. 000106 del 12/12/2014

REGISTRO GENERALE N. 000415 DEL 12/12/2014

Il sottoscritto ROBORTELLA Giovanni, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento  
ROBORTELLA Giovanni

**OGGETTO: FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI (SERVIZIO IDRICO): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco pro-tempore del 14/02/2012 prot. n. 711, con il quale il sottoscritto viene nominato, "a far data, ora per allora, dal 02/01/2011 e fino alla scadenza del mandato", responsabile del servizio relativo alla gestione economica finanziaria-programmazione, gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, gestione economato e provveditorato, patrimonio "tutti i procedimenti ad eccezione: .....omissis.....", nonché, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005, titolare della posizione organizzativa disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e relativa all'area Economica-Finanziaria-Tributi;

**VISTO** l'art. 5 comma 1) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 3 del 20 gennaio 2000 (esecutiva a termini di legge) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita testualmente ".....**OMISSIS**..... **Tale nomina resta in vigore fino a diversa disposizione sindacale.**"

**DATO ATTO** che alla data odierna non è pervenuta alcuna disposizione dal neo Sindaco eletto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 novembre 2014 (esecutiva ai sensi di legge) con la quale si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nei confronti di Acquedotto Lucano S.p.A. -P.I. 01522200763- con sede in Potenza alla via Pasquale Grippo, gestore del servizio idrico, per la fornitura del servizio negli esercizi 2008, 2009 e 2010 ad edifici ed impianti del Comune;

**DATO ATTO** che il servizio idrico è indispensabile e non rinunciabile per il funzionamento di scuole, uffici pubblici, ecc.;

**VISTE** le fatture relative al servizio idrico emesse negli esercizi 2008, 2009 e 2010 e non pagate alla data odierna per complessivi € **6.349,43** di seguito elencate:

- fattura n. 20082030693980 del 31/03/2008 BOCCH. ANTIN. VIA S. ROCCO di € 123,46 ;
- fattura n. 20092030187816 del 30/04/2009 BOCCH. ANTIN. VIA SAN ROCCO di € 10,85 ;
- fattura n. 20092030445138 del 15/09/2009 BOCCH. ANTIN. VIA SAN ROCCO di € 11,12 ;
- fattura n. 20082030693976 del 31/12/2008 BAGNI P. VIA CALATAFIMI di € 54,73 ;
- fattura n. 20092030187812 del 30/04/2009 BAGNI P. VIA CALATAFIMI di € 33,37 ;
- fattura n. 20082030693973 del 31/12/2008 BAGNI P. VIA VORAGINE di € 117,90 ;
- fattura n. 20092030187809 del 30/04/2009 BAGNI P. VIA VORAGINE di € 81,14 ;
- fattura n. 20082030693975 del 31/12/2008 CAMPO SPORTIVO/PIZZERIA di € 2.111,52 ;
- fattura n. 20092030187811 del 30/04/2009 CAMPO SPORTIVO/PIZZERIA di € 806,93 ;
- fattura n. 20082030693979 del 31/12/2008 BOCCH. ANT. SCUOLA MEDIA di € 123,46 ;
- fattura n. 20092030187815 del 30/04/2009 BOCCH. ANT. SCUOLA MEDIA di € 10,85 ;
- fattura n. 20092030445137 del 15/09/2009 BOCCH. ANT. SCUOLA MEDIA di € 11,12 ;
- fattura n. 20082030693977 del 31/12/2008 del 15/09/2009 SCUOLA MEDIA di € 629,41 ;
- fattura n. 20092030187813 del 30/04/2009 del 15/09/2009 SCUOLA MEDIA di € 184,98 ;
- fattura n. 20082030693974 del 31/12/2008 SCUOLA ELEMENTARE di € 1.291,69 ;
- fattura n. 20092030187810 del 30/04/2009 SCUOLA ELEMENTARE di € 307,89 ;
- fattura n. 20092030445132 del 15/09/2009 SCUOLA ELEMENTARE di € 44,14 ;
- fattura n. 20102030708211 del 31/12/2010 UFFICI COMUNALI di € 394,87 ;

**DATO ATTO** che trattasi di spesa alla quale il Comune non può sottrarsi;

**DATO ATTO** che il bilancio di previsione 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 30 settembre 2014 (esecutiva a termini di legge) ed assestato con deliberazione n. 23 del 29/11/2014 all'intervento n. 1.09.04.03 ex\_Capitolo di spesa 92 prevede uno stanziamento di € **6.111,00** ed al Capitolo di spesa 224 una disponibilità di € **427,04** ;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D. L. vo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 183 e 191 in merito agli impegni di spesa;

VISTO l'art. 34 del regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO dover assumere impegno di spesa per la fornitura del servizio idrico negli esercizi 2008,2009 e 2010 ad edifici pubblici ed impianti comunali per far fronte ai *debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi dal Consiglio Comunale, con atto n. 292014*;

RITENUTO dover liquidare le fatture innanzi citate emesse da Acquedotto Lucano S.p.A. -P.I. 01522200763- già abbondantemente scadute;

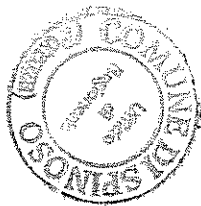
TUTTO ciò premesso;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente trascritte e richiamate,

1)-Di impegnare, come in effetti si impegna con il presente atto, la somma complessiva di € **6.349,43** in favore di Acquedotto Lucano S.p.A. -P.I. 01522200763- con sede in Potenza alla via Pasquale Grippo, per la fornitura del servizio idrico negli esercizi 2008,2009 e 2010 (*debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale*) imputando la spesa all'intervento n. 1.09.04.03 ex\_Capitolo di spesa 92 per € **6.111,00** ed al Capitolo di spesa 224 per € **238,43** del bilancio corrente esercizio;

2)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma complessiva di € **6.349,43** in favore di Acquedotto Lucano S.p.A. -P.I. 01522200763- con sede in Potenza alla via Pasquale Grippo a saldo delle fatture indicate in premessa e che si intendono qui riportate, imputando la spesa all'intervento n. 1.09.04.03 ex\_Capitolo di spesa 92 per € **6.111,00** ed al Capitolo di spesa 224 per € **238,43** del bilancio corrente esercizio;



Il Responsabile del servizio finanziario/tributi  
(Rag. Robertella Giovanni)

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/200, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.



Il Responsabile del servizio finanziario/tributi  
(Rag. Robertella Giovanni)

Si attesta la pubblicazione del presente provvedimento reperibile sul sito [www.comune.spinoso.pz.it](http://www.comune.spinoso.pz.it) amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 33 del 14/03/2014.



Il Responsabile del servizio finanziario/tributi  
(Rag. Robertella Giovanni)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 12 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**SI CERTIFICA**  
**12 DIC. 2014**

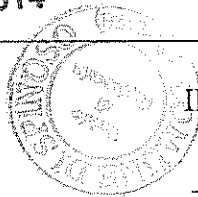
Che il presente provvedimento è esecutivo dal \_\_\_\_\_

Spinoso, li 12 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 12 DIC. 2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Giovanni Robortella*

Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Robortella