



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 225

DATA 24/07/2013

**DETERMINAZIONE**                      **N° 79**                      **DEL 22/07/2013**

IMPEGNO DI SPESA                      SI (XX)                      NO ( )

**OGGETTO: Pagamento canoni per attraversamenti idrico-fognari Ferrovia PINEROLO TORRE  
PELLICE Km 10+912, 8+298,10+920,9+720,9+660,7+158  
Codice CIG n. 5252418074**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
F.to:FALCO Vilma

22/07/2013

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. <u>  379  </u></p> <p><b>Capitolo n. 95.400</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 23/07/2013</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 25-lug-2013</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>N. REG. <u>  525  </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 25-lug-2013</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 25-lug-2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Pagamento canoni per attraversamenti idrico-fognari Ferrovia PINEROLO TORRE  
PELLICE Km 10+912, 8+298,10+920,9+720,9+660,7+158  
Codice CIG n. 5252418074**

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di Luglio il giorno Ventidue nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato l'articolo 10, comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013 di differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente CIG all'AVCP: n. 5252418074;

Considerato che in data 24/06/2013 la società R.F.I. FERSERVIZI Spa Sede contabile, con sede di Torino e con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3 con le seguenti note:

- Fattura n. 8201058147 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7585 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 10+912 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 44,01 IVA 21% COMPRESA;
- Fattura n. 8201057949 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7586 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km.8+298 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 59,71 IVA 21% COMPRESA;
- Fattura n. 8201057597 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7587 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 10+920 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 43,85 IVA 21% COMPRESA;
- Fattura n. 8201057214 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7588 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 9+720 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 113,14 IVA 21% COMPRESA;
- Fattura n. 8201057193 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7589 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 9+660 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 117,02 IVA 21% COMPRESA;
- Fattura n. 8201057590 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7590 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 7+158 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 62,47 IVA 21% COMPRESA,

ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze entro il termine del 23.08.2013;

Dato atto che la società SMAT di Torino gestisce materialmente l'esercizio dell'acquedotto e fognatura presso il Comune di Bricherasio ed utilizza di fatto tali attraversamenti idrici e fognari;

Ritenuto di procedere pertanto al pagamento di tali fatture dovuta a favore della società RFI FERSERVIZI Spa Sede contabile, con sede di Torino e con ufficio in 10125 Torino in Via

SACCHI n. 3 procedendo nel contempo ad emettere relativa reversale di incasso a carico della società SMAT di Torino, con sede in Corso XI Febbraio, 14 a 10152 Torino;  
Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

#### **DETERMINA**

1) Di versare e pagare a saldo alla società RFI FERSERVIZI Spa Sede contabile, con sede di Torino e con ufficio in 10125 Torino in Via SACCHI n. 3, la somma complessiva di Euro 440,20 relativo alle seguenti fatture:

-Fattura n. 8201058147 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7585 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 10+912 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 44,01 IVA 21% COMPRESA;

-Fattura n. 8201057949 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7586 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km.8+298 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 59,71 IVA 21% COMPRESA;

-Fattura n. 8201057597 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7587 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 10+920 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 43,85 IVA 21% COMPRESA;

-Fattura n. 8201057214 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7588 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 9+720 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 113,14 IVA 21% COMPRESA;

-Fattura n. 8201057193 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7589 di protocollo, relativa al canone per attraversamento fognario ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 9+660 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 117,02 IVA 21% COMPRESA;

-Fattura n. 8201057590 del 24.06.2013 acclarata in data 17/07/2013 al numero 7590 di protocollo, relativa al canone per attraversamento idrico ferrovia Pinerolo – Torre Pellice Km. 7+158 periodo dal 01.01. 2013 al 31.12.2013 avente importo di Euro 62,47 IVA 21% COMPRESA, mediante singoli bonifici bancari sul Conto di cui al Codice IBAN IT20X0760103200000016527012 POSTE ITALIANE Spa;

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 440,20 al cap. 95400 “Servizi conto terzi” Tit. 4 Funz. 00 Serv. 00 Int. 05 del Bilancio 2013 in corso di formazione;

3) Di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to FALCO Vilma

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero \_379\_ per € 440,20= con imputazione al Capitolo 95.400 disponibile del bilancio 2013 in corso di formazione.

Li, 23/07/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

***LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

***AREA FINANZIARIA***

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero..\_379\_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 23/07/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

**TF/\_\_\_**