



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 550

DATA 01/12/2022

DETERMINAZIONE

N° 205

DEL 01/12/2022

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: FORNITURA ACQUA POTABILE LOCALE POLIVALENTE ANNO 2022 -
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA
FATTURA
CIG Z4C34EA265**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO ROMINA

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

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

**OGGETTO: FORNITURA ACQUA POTABILE LOCALE POLIVALENTE ANNO 2022
- INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA
FATTURA**

CIG Z4C34EA265

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 55 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267" e s.m.i.;
- C.C. N. 56 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024" e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 17/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e la GC n. 14 del 31/01/2022 "ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che presso gli immobili comunali sono presenti utenze di acqua potabile, fornita dall'azienda SMAT Spa Torino che periodicamente emette le relative bollette di pagamento a carico dell'Amministrazione comunale;

RICHIAMATA LA Determinazione dell'Area Tecnica n. 18 del 24/01/2022 con la quale si prevedeva di impegnare, per il pagamento della fornitura di acqua potabile presso gli immobili comunali relativamente all'anno 2022, la somma presunta di Euro 8.050,00 sui seguenti Capitoli:

- Capitolo n.140/30/4 Codice 01.02.1 Mis.01 Prg. 02	
“Spese funzionamento uffici - acqua“	Euro 300,00
- Capitolo n.470/10/23 Codice 01.05.1 Mis.01 Prg. 05	
“Spese funzionamento immobili comunali-acqua“	Euro 1.200,00
- Capitolo n.470/20/3 Codice 01.05.1 Mis.01 Prg. 05	
“Spese funzionamento loc.polivalente-acqua“	Euro 1.500,00
- Capitolo n. 1460/10/37 Codice 04.01.1 Mis.04 Prg. 01	
“Spese funzionamento scuola materna-acqua“	Euro 800,00
- Capitolo n. 1570/10/13 Codice 04.02.1 Mis.04 Prg. 02	
“Spese funzionamento scuole elementari-acqua“	Euro 1.000,00
- Capitolo n. 1680/10/16 Codice 04.02.1 Mis.04 Prg. 02	
“Spese funzionamento scuole medie - acqua“	Euro 1.000,00
- Capitolo n. 2340/10/18 Codice 06.01.1 Mis.06 Prg. 01	
Spese funzionamento impianti sportivi-acqua“	Euro 1.800,00
- Capitolo n. 3440/10/99 Codice 09.04.1 Mis.09 Prg. 04	
“Spese per fontane, lavatoi, gabinetti pubblici“	Euro 350,00

- Capitolo n. 470/20/6 Codice 01.05.1 Mis.09 Prg. 04

“Spese per ex scuola cappella Merli”

Euro 100,00

VISTO:

- la fattura n. 2200001359-PA del 14/02/2022, acclarata al protocollo il 28/02/2022 al n. 2.024, riferita all'utenza Edificio Polivalente, la quale riporta l'importo di € 2.524,29;
- l'elevato ed anomalo importo della predetta fattura, legato ad una presumibile perdita nella tubazione di adduzione;
- l'apertura del sinistro, SMAT Card n. 252303, la quale prevede la sospensione della fattura e del relativo pagamento fino al momento di rettifica da parte di SMAT;

VISTA:

- la ricerca del guasto effettuata da parte della ditta Fossat Impianti Snc, il riscontro positivo e la conseguente riparazione della perdita;
- l'invio della documentazione inerente la perdita riscontrata e riparata, alla SMAT Spa, tramite la loro Compagnia di Assicurazione AIG;

VISTA la nota inviata da SMAT Spa, prot. 78294 del 11/11/2022, acclarata al protocollo comunale il 15/11/2022 al n. 12.046, con la quale la società comunica, da parte del servizio SMAT Card, la definitiva conclusione e liquidazione del danno. La SMAT Spa comunica che l'assicurazione ha determinato il sinistro in € 1.232,33;

RITENUTO di dover procedere all'incremento del relativo impegno di spesa n. 90/22 voce 340 capitolo 20 articolo 99 cod. 01.05.1 “*Spese manutenzione e funzionamento locale Polivalente - acqua*”, per Euro 2.500,00;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG.N: Z4C34EA265;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata con richiesta del DURC – n. prot. INAIL_33251248 con scadenza il 18/02/2023;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art 9 del D.L. 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

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

1. Di incrementare di € 2.500,00 l'impegno di spesa n. 90/22, voce 340 capitolo 20 articolo 99 cod. 01.05.1 “*Spese manutenzione e funzionamento locale Polivalente - acqua*”;

2. Di introitare, la somma di €. 1.062,48 alla voce 3070 capitolo 3070 articolo 1, cod. 3.05.00 “Rimborsi assicurativi per danni ad immobili” a fronte dell’importo totale di € 1.232,33 come riportato nella tabella del prospetto di liquidazione (lettera Smat Spa, ns. prot. n. 12046 del 15.11.2022);
3. Di liquidare la fattura n. 2200001359-PA del 14/02/2022 di € 2.524,29;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina