



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 113 del 16.11.2017	Oggetto: Fornitura servizio idrico Centro Polisportivo – ASA S.p.a.. Non necessita di CIG
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 02.12.2010 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica/Statistica, il Dr. **Ciro SATTO**;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2016 - 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 55 del 12.04.2017 di approvazione del PEG e assegnazione dei capitoli di spesa ai Responsabili di Area;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua presso il Centro Polisportivo L. Russo;

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per il pagamento delle fatture della Soc. ASA S.p.a. relative ai consumi di acqua potabile;

DATO ATTO CHE alla data odierna non risultano esserci convenzioni attive relative alla fornitura di acqua tramite acquedotto sul sito della Consip S.p.a. www.acquistinretepa.it;

CONSIDERATO CHE non è possibile altresì, acquisire la suddetta fornitura tramite il MEPA gestito da Consip S.p.a., determinandosi pertanto condizione che non configura la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di approvvigionamento con strumenti messi a disposizione da Consip Spa, di cui all'art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012;

CONSIDERATO inoltre che nella fattispecie non è obbligatoria la prenotazione del CIG;

RITENUTO di dover impegnare la somma di **€ 4.000,00 IVA inclusa** imputandola al **codice "Livello 5" 1030205004 – "Capitolo 10203010 "Articolo 1 ", del Bilancio 2017**;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 151, 4° comma, del D.LGS. 267/2000 T.U.E.L.

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma di € 4.000,00 IVA inclusa a favore di ASA Spa per il pagamento delle fatture relative ai consumi comunali imputandola codice "Livello 5" 1030205004 – "Capitolo 10203010 "Articolo 1 ", del Bilancio 2017;

DI ASSUMERE, a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice bilancio	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
ASA SPA	1030205004	10203010/1	Centro polisportivo – Spese di gestione Enel, Acqua, Gas, ecc. ecc	€ 4.000,00

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio informatico comunale visualizzabile sul sito web istituzione dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Ciro SATTO



UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1402 del 28/11/2017 di € 4.000,00

Visto si esprime parere alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, e 49 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 28/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Sig. Angelo MACCHI