



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 193/110 del 20/03/2026

OGGETTO: Pagamento fatture n. 2600003320, n. 2600003321 e n. 2600003322 emese in data 16/03/2026 dalla società SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino. Servizio idrico proprietà comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 31 del 31 marzo 2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamata la determinazione area tecnica n. 35/17 del 21/01/2025 ad oggetto “Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. con sede in Torino - Impegno spesa servizio idrico proprietà comunali per l'anno 2025 e pagamento fattura n. 2400022613-PA.” con la quale, tra l'altro, si procedeva all'impegno della spesa relativa al servizio idrico proprietà comunali per l'anno 2025;

Verificate le seguenti fatture pervenute dalla Soc. SMAT con sede in Torino – Corso XI Febbraio n. 14 – P. IVA 07937540016:

- Fattura n. 2600003320-PA Via Cap. Gatti 2 (edificio scolastico), fattura n. 2600003321-PA Via Comm. Selva 3 (di tale fattura dovrà essere chiesto il rimborso al gestore) e n. 2600003322-PA Via C. Gatti n. 5 emesse in data 16/03/2026 e pervenute al nostro protocollo in data 16/03/2026.

Verificata la corretta esecuzione degli interventi e la regolare consegna delle forniture e dei lavori/servizi effettuati;

Constatata la conformità delle fatture agli impegni di spesa assunti con le proprie determinazioni e verificato che gli impegni presentano le dovute disponibilità;

Visto il prospetto di liquidazione allegato alla presente;

- Acquisito il relativo DURC e constatata la regolarità – scadenza 04/06/2026.

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

D E T E R M I N A

1. Di approvare quanto nelle premesse specificato;
2. Liquidare e pagare le fatture sopra elencate emesse dalla società SMAT S.p.A. con sede in Torino – Corso XI Febbraio n. 14 - P.IVA 07937540016 - relative al consumo di acqua potabile, servizio fognatura e depurazione delle proprietà comunali come da prospetto di liquidazione allegato alla presente;
3. Di imputare i costi nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 – annualità 2026 - gestione residui e gestione competenza, nei codici e capitoli riportati in tabella, finanziati con fondi di bilancio comunale.
4. Demandare l'ufficio ragioneria ad inoltrare fattura al gestore della bocciofila sita in Via Comm. Selva per il rimborso del dovuto.

Copia della presente viene trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per l'emissione dei mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Firmato Digitalmente

F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE