



Responsabile Servizio

**Responsabile PRETE PAOLA
DETERMINAZIONE n° 203 del 17/12/2025**

OGGETTO:

**SPESE ACQUA POTABILE RIFERITE AD UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2026– CIG B9A7D2F673**

Richiamato il decreto sindacale di nomina n° 1 del 31.1.2019 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.7.2024, con la quale è stata assegnata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa per il triennio 2024/2026.

PREMESSO:

- che occorre effettuare apposita prenotazione di spesa per far fronte alla spesa annuale presunta, derivante dai consumi di acqua necessari per i fabbricati e in generale per il funzionamento dei servizi di competenza comunale che comportano utilizzo e consumi di acqua potabile per l'anno 2026;
- che l'origine della spesa è costituita dai contratti di fornitura di acqua in essere con AM+ SPA con sede in Casale Monferrato AL, Partita Iva 02668270065

RAVVISATA la necessità di procedere con l'assunzione di appositi impegni di spesa per l'anno 2026 per le seguenti utenze comunali attualmente attive:

- Acqua aree verdi; (contratti n° 36/2013;237/2023;238/2013;1768/2001;19/2014)
- Acqua Palazzo Comunale; (contratto n° 468/2002)
- Acqua Cimitero; (contratto n° 466/2002)
- Acqua Scuola Infanzia; (contratto n° 10094/2019)
- Acqua Scuola Primaria; (contratto n° 11856/2022)
- Acqua Scuola Secondaria di primo grado; (contratto n° 11856/2022)
- Acqua impianti sportivi (contratto n° 2019)

PRESO ATTO della correttezza del DURC on-line conservata agli atti, dal quale risulta che la AM+SPA è regolare nei confronti di INPS/INAIL.

VISTO il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Di approvare quanto in premessa indicato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di costituire gli impegni di spesa necessari a garantire la copertura delle spese per i consumi presunti di acqua potabile per i fabbricati e in generale per il funzionamento dei servizi di competenza comunale che comportano utilizzo e consumi di acqua potabile per l'anno 2026.
- 3) Di dare atto che il fornitore per la rete idrica delle utenze comunali è individuato in AM+ SPA di casale Monferrato AL, Partita Iva 02668270065.
- 4) Di provvedere esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), alla liquidazione degli importi dovuti previa presentazione di regolare fattura elettronica.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamimenti di cassa

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

- 7) Di procedere in merito al disposto di cui all’art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 8) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2026.
- 9) Di imputare la spesa presunta indicata sui capitoli del Bilancio 2025/2027 annualità 2026 come di seguito specificato:
 - € 600,00 al capitolo 1808/1 per utenze aree verdi
 - € 201,58 capitolo 1043/2 palazzo comunale
 - € 150,00 capitolo 1656/99 cimitero comunale
 - € 700,00 capitolo 1366/3 scuola primaria
 - € 400,00 capitolo 1386/3 scuola secondaria di primo grado
 - € 200,00 capitolo 1833 impianti sportivi

CIG	CODICE BILANCIO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.F. 5 L.	IMPEGNO	IMPORTO
B9A7D2F673	01111	103	U.1.03.02.05.005	406	201,58
B9A7D2F673	09021	103	U.1.03.02.05.005	405	600,00
B9A7D2F673	06011	103	U.1.03.02.05.005	410	200,00
B9A7D2F673	04021	103	U.1.03.02.05.005	408	700,00
B9A7D2F673	04021	103	U.1.03.02.05.005	409	400,00
B9A7D2F673	12091	103	U.1.03.02.05.005	407	150,00



Il Responsabile del Servizio
PRETE PAOLA