



COMUNE DI CARDE'

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 36 DEL 10/02/2025

OGGETTO: Fornitura di acqua potabile per i servizi di competenza dell'area finanziaria - impegno di spesa per l'anno 2025. CIG:B5908DB40B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la normativa che disciplina la gestione degli atti amministrativi del Comune;

Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Atteso che l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2025 avente ad oggetto: *"Attribuzione della responsabilità delle aree gestionali al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448/2001"*

Premesso che:

- con D.C.C. n. 33 del 28/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- con D.C.C. n. 42 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.
- con D.G.C. n. 1 del 10/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2025/2027.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto l'art. 1 del Decreto Ministeriale (Economia) 08-08-2010 di attuazione dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 che disciplina il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti;

Visti i contratti stipulati con la ditta ALPI ACQUE S.p.A. - avente sede legale in Fossano, Piazza Dompè n. 3 e sede amministrativa in Savigliano, Via Carello n. 5, C.F./ P.IVA 02660800042 - relativi alla fornitura di acqua potabile per i servizi di competenza dell'Area Finanziaria;

Ritenuto opportuno impegnare la spesa per l'anno 2025, in base alla media dei consumi riscontrata nei precedenti esercizi;

Visto il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), avente scadenza validità 26/02/2025;

Preso atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG (Codice Identificativo di Gara), assegnato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), risulta essere: B5908DB40B;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la spesa presunta relativa alla fornitura di acqua potabile, con imputazione al bilancio – esercizio 2025 – come risulta dal seguente prospetto, attesa la disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente alla data attuale:

Fornitura	Voce bilancio	Cod. mecc.	Piano finanz.	Importo €
uffici comunali cod. ULM 36019624 id. contratto 204368791	140-15-5	01.02.1	U.1.03.02.05.005	100,00
ex uffici comunali cod. ULM 36019538 id. contratto 204222584	140-15-5	01.02.1	U.1.03.02.05.005	100,00
archivio comunale cod. ULM id. contratto 206167840	140-15-5	01.02.1	U.1.03.02.05.005	200,00
scuola materna cod. ULM 36019357 id. contratto 204222786	1460-5-5	04.01.1	U.1.03.02.05.005	300,00
scuola elementare cod. ULM 36019357 id. contratto 204222786	1570-5-5	04.02.1	U.1.03.02.05.005	200,00
campo sportivo cod. ULM 36019188 id. contratto 204401127	2340-5-5	06.01.1	U.1.03.02.05.005	100,00
piazzale peso x manifestaz. cod. ULM 80005001 id. contratto 204980295	2450-5-2	06.01.1	U.1.03.02.05.005	100,00
TOTALE				1.100,00

2. Di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Di attestare la compatibilità del pagamento della spesa suddetta con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a punto 2 del Decreto legge n. 78/2009) e l'ordinazione delle spese stesse.

4. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

5. Di dare, altresì, atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

°°°000°°°

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

F.to: MORENA Matteo

RICORSI:

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.