



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
N. 82 DEL 20/11/2024.

OGGETTO: SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2025.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 40 del 29.12.2023, con la quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2023 con la quale si sono approvati i documenti previsionali 2024-2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - per il triennio 2024-2026;

PREMESSO che questo Comune è socio della società ALFA S.r.l. con sede legale a Gallarate (Va) in Via Gaetano Bottini n. 5 partita I.V.A. n. 03481930125 e codice fiscale n. 03481930125 e che la stessa svolge il Servizio Idrico Integrato per l'Ente e per i Comuni della Provincia di Varese;

RITENUTO di assumere con la ditta impegno di spesa per un importo complessivo di €. 24.400,00 (I.V.A. 10% compresa) per garantire la fornitura di acqua potabile nell'anno 2025 alle strutture comunali;

CONSIDERATO che come definito recentemente dall'ANAC "faq B.10 – B.11 – D.7" definiscono che i dati degli affidamenti in-house devono essere comunicati all'ANAC in modo da consentire l'identificazione univoca di una procedura di affidamento e il suo monitoraggio garantendo pubblicità e trasparenza, consentire l'adempimento degli obblighi contributivi;

CONSIDERATO altresì che gli affidamenti in-house come chiarito dalla determinazione ANAC n. 4/2011 (aggiornata con delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023) non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare, l'art. 37;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSTATATA la regolarità tecnica, contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,

D E T E R M I N A

1) ASSUMERE con la ditta ALFA S.r.l. con sede legale a Gallarate (Va) in Via Gaetano Bottini n. 5 partita I.V.A. n. 03481930125 e codice fiscale n. 03481930125 impegno di spesa per un importo complessivo di €. 24.400,00 (I.V.A. 10% compresa) per garantire la fornitura di acqua potabile alle strutture comunali nell'anno 2025;

2) IMPUTARE la spesa complessiva di €. 24.400,00, come segue:

- €. 4.000,00 (EDIFICI COMUNALI):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
01.05.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	1538/343

Codice Imp. I.24/00137
cofog:1.3.4

- €. 1.300,00 (ALLOGGI VIA XXIV MAGGIO EX A.L.E.R.):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
12.05.U.1	U.1.03.02.05.004	COMP	2025	10438/363

Codice Imp. I.24/00138
cofog:10.4.1

- €. 3.500,00 (ALLOGGI VICOLO TAVERNA N° 124 (EX A.L.E.R.):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
12.05.U.1	U.1.03.02.05.004	COMP	2025	10438/362

Codice Imp. I.24/00139
cofog:10.4.1

- €. 300,00 (CENTRO GIOVANI):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
12.01.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	10138/343

Codice Imp. I.24/00140
cofog:10.4.1

- €. 5.000,00 (SCUOLA PRIMARIA EX ELEMENTARE):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
04.02.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	4238/343

Codice

cofog:9.1.2

Imp. I.24/00141

- € 5.000,00 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EX MEDIA):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
04.02.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	4338/343

Codice

Imp. I.24/00142

cofog:9.1.2

- € 300,00 (BIBLIOTECA COMUNALE):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
05.01.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	5138/343

Codice

Imp. I.24/00143

cofog:8.2.1

- € 3.500,00 (VIABILITA'):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
10.05.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	8138/343

Codice

Imp. I.24/00144

cofog:4.5.5

- € 1.500,00 (PARCHI, VERDE PUBBLICO E ORTI URBANI):

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
09.02.U.1	U.1.03.02.05.005	COMP	2025	9638/343

Codice

Imp. I.24/00145

cofog:5.6.1

3) DARE atto che alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG: B45A69657C come stabilito e per le finalità espresse dalle FAQ ANAC contratti pubblici B.10 – B.11 – D.7, mentre non vi è obbligo di chiedere la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

4) DARE atto che si provvederà all'emissione dei mandati di pagamento alle scadenze stabilite;

5) DARE atto che si è appurato la compatibilità del programma dei pagamenti di cui al presente atto con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 e che gli stessi avverranno come sopra evidenziato sempre che le condizioni contrattuali siano rispettate e la documentazione necessaria alla liquidazione sia regolare;

6) DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

7) IL parere di regolarità tecnica, contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 sono acquisiti con la firma del presente atto.

Cislago, 20/11/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente

F.to: (Dott.ssa Giuseppina Cozzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.