

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____

e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Prot. 2853

18 FEB 2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. **00255** DEL **18 FEB. 2015**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2014 ALL'ANAS S.p.A. PER GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DELLE RETI DI SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE S.S. 113 SETTENTRIONALE SICULA, SS. 119 DI GIBELLINA E 187 C/MARE DEL GOLFO.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
675-676

Data
18 FEB 2015

Il Responsabile
Roble

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

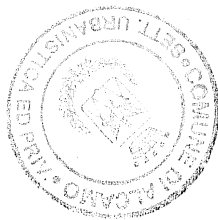
- Questa Amministrazione, nell'ottica di un'ottimale gestione e fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, linea elettrica e impianto di pubblica illuminazione, ha realizzato opere di attraversamenti stradali longitudinali e trasversali sotterranei nel territorio comunale di Alcamo, previo concessioni rilasciate in precedenza dall'ANAS S.p.A. a questo Ente;
- Considerato che per tali attraversamenti stradali, S.S. 113, 119 e 187, comporta necessariamente il pagamento di un canone annuo da corrispondere all'ANAS S.p.A. per le concessioni rilasciate a questo Ente;
- Viste le note numero di prot. 54683 e 54684 del 25/11/2014, con la quale l'ANAS SpA Direzione Regionale per la Sicilia di Palermo chiede il pagamento dei canoni delle concessioni rilasciate, con le fatture citate di seguito:
- Fattura numero Doc. 0023026341/PA, data doc. 11/11/2014, di €. 1.678,18, spese postali €. 1,25, IVA al 22% €. 369,48, per la complessiva somma di €. 2.048,91, anno di riferimento 2014;
- Fattura numero Doc. 0023030703/PA di €. 224,09, spese postali €. 1,25, IVA al 22% €. 49,58, per la complessiva somma di €. 274,92, anno di rif. 2014;
- Ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- Visto il P.E.G. 2014 approvato con delibera di G.M. N. 394 del 27/11/2014 e s.m.i.;
- Vista la L.R. del 15.03.63 n. 16 e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91;

DETERMINA

- Per i motivi espressi in premessa:
 - di liquidare la spesa relativa al canone anno 2014 delle concessioni summenzionate nella fattura n. doc. 23026341/PA al capitolo 132430, cod. int. 1.09.04.03 "spesa per prestazione di servizi - servizio idrico" per la complessiva somma di €. 1.678,18, oltre €. 1,25 per spese postali, oltre IVA al 22% pari ad €. 369,48, per la complessiva somma di €. 2.048,91;
 - liquidare la spesa relativa al canone anno 2014 delle concessioni summenzionate nella fattura n. doc. 23030703/PA al cap. 132330 cod. int. 1.08.02.03 "spesa per prestazione di servizi illuminazione pubblica" per la somma di €. 224,09 oltre €. 1,25 per spese postali, oltre IVA al 22% pari ad €. 49,58, per la complessiva somma di €. 274,92;
- Di emettere mandato di pagamento a mezzo versamento in conto corrente postale n. 59445247 a favore dell' ANAS S.p.A. Direzione Generale Via Monzambano, 10 c.a.p. 00185 ROMA, utilizzando i bollettini postali allegati alla presente determina;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento da effettuarsi in favore di all'ANAS S.p.A. codice fiscale 80208450587;

Il responsabile del procedimento

L'istruttore Tecnico
LOMBARDO ANTONINO



Il Dirigente
(ing. Enza Anna Parrino)