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, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)

PROT 1773 DEL 26/01/17

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

2° SERVIZIO STAFF SINDACO
UFFICIO PATRIMONIOE BENI CONFISCATI

****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00198 DEL 10 FEB. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2016 ALL'ANAS S.p.A. PER GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DELLE RETI DI SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.

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 38 (6 DEN.)

Data 10 FEB 2017

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Il sottoscritto Responsabile del procedimento attesta che non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni.

- 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 fatture elettroniche numero identificativo del trasmittente IT80208450587, progressivo di invio 0000008873, 0000008874 e 0000008984 del 21/12/2016, con la quale l'ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia di Palermo chiede il pagamento dei canoni delle concessioni rilasciate, con le fatture elettroniche di seguito elencate:
- fattura numero Doc. 0074003422, data doc. 21/12/2016, di €. 2.118,94, I.V.A. compresa;
- fattura numero Doc. 0074003423, data doc. 21/12/2016, di €. 4,24, I.V.A. compresa;
- fattura numero Doc. 0074003533, data doc. 21/12/2016, di €. 269,97, I.V.A. compresa, per la complessiva somma di €. 2.393,15, IVA compresa, oltre €. 2,00 di spese di bonifico, per la complessiva somma di €. 2.395,15;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere al pagamento ed alla liquidazione della superiore somma dal Capitolo 132430 " Spese per prestazione di servizi per il servizio idrico integrato" cod. classificazione 09.04.1.103, cod. transazione elementare 1.3.2.2.15;
- vista la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 con cui si approvava il bilancio di previsione comunale per il 2016/2018;
- vista la delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del P.E.G.;
- visto lo Statuto Comunale;
- viste le leggi nn. 142/90 e 241/90 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. nn. 48/90 e 10/91;
- visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- per i motivi espressi in premessa:
- di liquidare la spesa relativa del canone anno 2016 delle concessioni summenzionate fattura numero Doc. 0074003422, data doc. 21/12/2016, di €. 2.118,94, I.V.A. compresa;
- fattura numero Doc. 0074003423, data doc. 21/12/2016, di €. 4,24, I.V.A. compresa;
- fattura numero Doc. 0074003533, data doc. 21/12/2016, di €. 269,97, I.V.A. compresa,
- di prelevare la complessiva somma di €. 2.393,15, IVA compresa, oltre €. 2,00 di spese di bonifico, per la complessiva somma di €. 2.395,15 dal cap. 132430 " Spese per prestazione di servizi per il servizio idrico integrato" cod. classificazione 09.04.1.103, cod. transazione elementare 1.3.2.2.15 del bilancio dell'esercizio 2016, riportato ai residui passivi;
- di emettere mandato di pagamento con le modalità **MP05** bonifico codice **IBAN IT77P0100503200000000004758** a favore dell' ANAS S.p.A. C.F. **80208450587** Direzione Generale Via Monzambano, 10, c.a.p. 00185 ROMA e, contestualmente emettere ordinativo di incasso per €. 431,57, per l'I.V.A. istituzionale da trattenere al capitolo 4000 denominato " ritenute per scissione contabile I.V.A. servizi istituzionale" codice class. 9.100.0100 cod. trans. elem. 6.1.1.99.999 del bilancio esercizio 2017 provvisorio;
- dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al versamento all'Erario dell'I.V.A. di €. 431,57 ai sensi della L. 190 del 23/12/2014 art. 1 c. 629 lett. b), con le modalità richiamate del comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott. Giuseppe Regina
Il Responsabile del Servizio