



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

Determinazione del Responsabile del **SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO**

N. 90 del 28/06/2024

OGGETTO:

**CANONE PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI DA PARTE DI
RETE FERROVIARIA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 -
CIG B244EEFDA1**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di giugno nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO CERESSETTI Geom. Manuela adotta la seguente determinazione.

OGGETTO : CANONE PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI DA PARTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - CIG B244EEFDA1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI

VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 15/12/2023;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 21/12/2023;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 07/11/2023 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2023;

VISTI gli atti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con cui viene richiesto il pagamento del canone per concessioni relative ad attraversamenti sotterranei idrici e fognari per l'anno 2024; e le specifiche fatture:

- Fattura n. 8201069677 del 18.06.2024 dell'importo di € 886,96;
- Fattura n. 8201068734 del 18.06.2024 dell'importo di € 68,09
- Fattura n. 8201065711 del 18.06.2024 dell'importo di € 112,68
- Fattura n. 8201065707 del 18.06.2024 dell'importo di € 112,68
- Fattura n. 8201065705 del 18.06.2024 dell'importo di € 112,68;
- Fattura n. 8201067198 del 18.06.2024 dell'importo di € 140,45;
- Fattura n. 8201067759 del 18.06.2024 dell'importo di € 169,63;
- Fattura n. 8201068732 del 18.06.2024 dell'importo di € 68,09;

VISTA la necessità di provvedere ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione delle suddette fatture, ammontanti complessivamente ad € 1.671,26 iva compresa;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 44/2000;

VISTO il nuovo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023;

DATO atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 30.06.2023 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la competenza di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa.
2. Di impegnare la somma di € 1.671,26 iva compresa a favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con sede in Piazza della Croce Rossa a Roma, per i canoni dovuti a seguito delle concessioni relative ad attraversamenti sotterranei idrici e fognari per l'anno 2024, posti lungo la tratta ferroviaria Chivasso-Aosta.
3. Di liquidare le seguenti fatture, ammontanti complessivamente ad € 1.671,26 iva compresa
 - Fattura n. 8201069677 del 18.06.2024 dell'importo di € 886,96;
 - Fattura n. 8201068734 del 18.06.2024 dell'importo di € 68,09
 - Fattura n. 8201065711 del 18.06.2024 dell'importo di € 112,68
 - Fattura n. 8201065707 del 18.06.2024 dell'importo di € 112,68
 - Fattura n. 8201065705 del 18.06.2024 dell'importo di € 112,68;

- Fattura n. 8201067198 del 18.06.2024 dell'importo di € 140,45;
- Fattura n. 8201067759 del 18.06.2024 dell'importo di € 169,63;
- Fattura n. 8201068732 del 18.06.2024 dell'importo di € 68,09;

Per un importo complessivo di € 1.671,26 iva compresa.

4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.671,26 iva compresa al capitolo 1158/99, codice di bilancio 01.03.1.102, del Bilancio di previsione 2024/2026 che presenta la disponibilità.
5. Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2024.
6. Di dare atto che verrà richiesto il rimborso della suddetta spesa alla Società SMAT S.p.A..
7. Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CERESSETTI Geom. Manuela)

- ❑ VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- ❑ Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	296	1158	99	U.1.02.01.99.999	1.671,26

Li 28/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to CONDIO Dott.ssa Martina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/06/2024 al N. _____

Li 28/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

La presente determina è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data 28/06/2024

Li, 28/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 28/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)