



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 6 del 14.01.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE N. BG0092752018 CODICE REGIONE 281/D - PER SCARICHI ACQUE DERIVANTI DA PUBBLICA FOGNATURA NEL LAGO D'ISEO IN COMUNE DI PREDORE. CIG: ZD126BA96D.

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **gennaio** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- *Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 17/12/2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti Locali al 28/02/2019;*
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 3 del 05 gennaio 2019 di nomina del **Geom. Mario Antonio BRIGNOLI** a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Predore, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2019-2021 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.lgs. n.

267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia con lettera protocollo n° 5804 del 19.12.2018, comunicava il completamento dell'istruttoria della richiesta di concessione dello scarico delle acque derivanti dai troppo pieni della fognatura comunale nel lago d'Iseo, come da richiesta del 03.10.2018 prot. n° AE02,2018,0018334;
- all'uopo per il completamento dell'istruttoria stessa si deve provvedere al pagamento dell'adeguamento dei canoni già versati dal periodo 2013 al 2017, come da seguente prospetto ed il pagamento del canone relativo all'annualità 2018:

Indennità di occupazione 2013 - 2017

anno	codice opera	DGR di riferimento	Numero opere	importo indennità+7%	Indennità già versata	Totale da versare
2013	S.3	4287/2012	6 sfioratori	900+63=963	750	963-750= 213
2014	S.3	883/2013	6 sfioratori	900+63=963	750	963-750= 213
2015	S.3	2591/2014	6 sfioratori	900+63=963	750	963-750= 213
2016	S.3	4229/2015	6 sfioratori	900+63=963	750	963-750= 213
2017	S.3	7581/2017	6 sfioratori	914,96+63,57=972,67	756,80	978,53 -756,80= 221,73
Totale dovuto					€	1073,73

L'importo dovuto per indennità di occupazione ammonta ad € 1073,73=

- che pertanto l'annualità da versare per il 2018 ammonta ad euro 923,52;

VERIFICATA la necessità di provvedere all'impegno della spesa complessiva di euro 1.997,25, da liquidarsi entro il 18.01.2019, termine perentorio indicato nella comunicazione notificata;

PRESO ATTO che la presente spesa, inerente gli acsrichi di troppo pieno della rete fognaria comunale, saranno rimborsati dalla società di gestione della rete fognaria Unicque S.p.A., per un importo di complessivi Euro 1.997,25;

INDIVIDUATO nel **Geom. Mario Antonio BRIGNOLI**, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati:

1. **DI APPROVARE** la spesa complessiva di **euro 1.997,25**, per regolarizzazione dei canoni di concessione n. **BG0092752018** codice regione **281/D** – inerente la domanda di regolarizzazione concessione per scarichi acque derivanti da pubblica fognatura nel Lago d'Iseo in Comune di Predore.
2. **DI IMPEGNARE**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro 1.997,25, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2019/3	1.997,25	1	3	1	3	10182	2019	CP	1.3.2.16.999

Nei confronti del seguente creditore:

CREDITORE	CF	P. IVA
Regione Lombardia - Giunta regionale Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana. Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano	80050050154	80050050154

3. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione dei corrispettivi delle concessioni amministrative sopra menzionati, mediante liquidazione dell'avviso di pagamento - pagopa codice n° 001182020001064358, IUV: 182020001064358, per complessivi Euro 1.997,25;
4. **DI ACCERTARE** alla risorsa 3172 del Bilancio 2019 la somma di Euro 1.997,25 a titolo di rimborso canoni demaniali da parte della società Uniacque S.p.A. (acc.to n. 13/2019)
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
F.to BRIGNOLI Geom. Mario Antonio

COMUNE DI PREDORE
Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 6 DEL 14.01.2019 –
DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2019 / 3	2019 / 1	CP	10182	1	10180	1.997,25

PREDORE, lì 14.01.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.Andrea Pagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 14.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 16.01.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 16.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo