



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

n. 30 /2023
prot. n. 1632 /2023 del 29/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: Rimborso importo per acqua 2021 a seguito di emissione fattura con consumo superiore a quello effettivo e pertanto rettificato.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con i suoi allegati, compreso il DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la richiesta di rimborso importo per acqua 2021 a seguito di emissione fattura con consumo superiore a quello effettivo e pertanto rettificato e registrata al ns. pr. 1248/2023 del 10/03/2023;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 16 del 23/03/2023 con il quale si chiede di procedere allo stanziamento per rimborso SII 2021, con relativo finanziamento;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto ;

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Tributi

Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE : Rimborso importo per acqua 2021 a seguito di emissione fattura con consumo superiore a quello effettivo e pertanto rettificato.

Richiesta lettera prot. n. 1248 del 10/03/2023

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare -Protocollo n. 1248 del 10/03/2023

Codice CIG: non necessario |_|

Codice CUP: non necessario

BENEFICIARIO: CONDOMINIO NEIGE ET SOLEIL

DURC PREVENTIVO | | Regolare

TRACCIABILITA' | Presente | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.05 ART.2

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
€ 686,06	1	3	2	109	U1.09.02.01.001	Condominio Neige et Soleil	59/2023

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

1_ (vincolo fondi)

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. di procedere all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione come riassunto nella scheda allegata;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale