



COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

DEL 06-03-2018 N. 9

Oggetto: **Rimborso spese alla Unione Montana Feltrina per servizio raccolta differenziata I° trimestre 2018.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 58 del 26/10/2010, esecutiva, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 24/09/2002,

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

CHE in attesa dell'approvazione del Piano Risorse ed Obiettivi (PRO anno 2018) si fa riferimento al PRO anno 2017;

RILEVATO che il Comune di Fonzaso si avvale dell'Unione Montana Feltrina per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani, come da Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 27/06/2003 di approvazione Convenzione a tempo indeterminato a partire dal 01/01/2004;

VISTA la nota pervenuta in data 03/03/2018 prot. n. 1255 inerente la richiesta di rimborso spese presentata dalla U.M.F. per l'espletamento del servizio di cui si tratta, relativa al primo trimestre 2018, dalla quale risulta che l'ammontare totale della spesa a carico del Comune di Fonzaso è pari a € 28.772,45;

ACCERTATA la disponibilità economica presente al capitolo 1736 "Spese per raccolta e smaltimento rifiuti";

VISTE le precedenti determinazioni di spesa n° 104 del 30/12/2016 e n° 89 del 13/12/2017;

ACCERTATO che necessitano ancora euro 3.904,00 per liquidare le spettanze richieste dell'Unione Montana Feltrina;

ATTESA la propria competenza ai sensi della nomina sindacale del 23/06/2017 prot. 3624 di affidamento mansioni dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Tracciabilità tra soggetti pubblici" è escluso dall'ambito della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, rintracciabile";

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dato che, per quanto concerne il parere di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale dei controlli interni, il contenuto favorevole dello stesso è espresso attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

### DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.904,05 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, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

| <b>Codice Capitolo</b> | <b>Esercizio di esigibilità</b> | <b>Importo</b>  |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1736                   | 2018                            | 3.904,05        |
|                        | <b>Totale</b>                   | <b>3.904,05</b> |

2. DI LIQUIDARE e pagare all'Unione Montana Feltrina la somma di € 28.772,45 tramite girofondi sul conto aperto presso la Banca d'Italia n° 0036412, quale rimborso spese relativo al I° trimestre 2018, per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata rifiuti, tenendo conto che parte dell'importo è già stato impegnato con determina n° 104 del 30/12/2016 e n° 89 del 13/12/2017;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che l'arch. Laura Zannerini è il responsabile del procedimento, così come previsto agli artt. 4 e 5 della L. 241/1990.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
F.to arch. *ZANNERINI LAURA*

---

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs 82/2005 e s.m.i)