



## **AREA TECNICA**

### **DETERMINAZIONE n. 15 del 02/12/2013**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CONVENZIONI N. 57, 59 e 60 del 2005 PER MANTENIMENTO IN OPERA DELLE CONDUTTURE FOGNARIE IN ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA.**

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre nel proprio ufficio

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**adotta la seguente determinazione**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26.06.2013 con la quale si è provveduto al rinnovo fino al 31.12.2022 delle Convenzioni in oggetto intercorse con la FERSERVIZI S.p.A. di Genova, in scadenza al 31.12.2013;

**RITENUTO** in conformità alle disposizioni contenute nei relativi contratti, di addivenire all'impegno della relativa spesa per il canone annuo e spese di istruttoria delle pratiche;

**DI DARE ATTO** che a garanzia del pagamento del canone annuo, e dell'esatta osservanza delle condizioni, relative alle convenzioni di cui all'oggetto, vengono mantenuti validi e vincolati i precedenti depositi cauzionali di €. 300,00, €. 500,00 e €. 600,00, ai sensi dell'art. 9 delle convenzioni succitate;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di impegnare la somma complessiva di €. 1.111,80 (242,80+434,50+434,50) oltre IVA pari a complessive €. 1.356,40 per i rispettivi canoni annui di cui all'art. 7 delle Convenzioni in oggetto rinnovate con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26.06.2013;
- 2) Di dare atto che il canone annuo sarà revisionato con decorrenza 1.1.2017 e successivamente dopo ogni triennio in conformità al disposto dell'art. 7 delle rispettive Convenzioni;
- 3) Di impegnare altresì la complessiva spesa di €. 1.950,00 per spese di istruttoria delle pratiche oltre IVA pari a complessive €. 2.371,00;

- 4) Di liquidare, su presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di €. 3.724,28 in favore della FERSERVIZI S.p.A., sede territoriale di Genova, per quanto specificato ai sub punti 1 e 3;
- 5) Di dare atto a garanzia del pagamento del canone annuo e dell'adempimento degli obblighi contrattuali, vengono mantenuti validi e vincolati i precedenti depositi cauzionali, rispettivamente di €. 300,00, €. 500,00 e €. 600,00;
- 6) Di imputare la relativa spesa all'intervento n. 1.01.08.07, per € 2.379,00 del Bilancio 2013 e per € 1.356,40 del Bilancio 2014;
- 7) Di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile  
dell'Area Tecnica  
f.to Arch. G. TOFALO

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa all'intervento n. 1.01.08.07 PEG 1480 per € 2.379,00 del bilancio 2013, e per € 1.356,40 del Bilancio 2014.

Cassano Spinola, 13/12/2013

Il Responsabile di Ragioneria  
f.to Andrea Campi

\*\*\*\*\*

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 13/12/2013

Il Responsabile di Ragioneria  
f.to Andrea Campi

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 16/12/2013

Il Messo Comunale  
f.to Andrea Lombardo