

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 227
del 10/06/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA AMBIENTE E RIFIUTI

N° 614 del 11 giugno 2025

Oggetto: Liquidazione fattura CO.GE.SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che:

- che con provvedimento n. 6 del 27 marzo 2019, la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali partecipanti all'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese ha deliberato «l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n.4 Cuneese alla Società Consortile CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI S.C.R.L. (CO.GE.S.I.) a totale capitale pubblico, a far data dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre 2047.»

che CO.GE.S.I. Srl è una società consortile costituita con atto stipulato il 19 marzo 2012, che opera sul territorio gestito per il tramite dei soci, in qualità di "gestori operativi":

- Azienda Cuneese dell'Acqua Spa (ACDA Spa);
- Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi SpA (ALAC Spa),
- Comuni dell'acquedotto Langhe Sud Occidentali Spa (CALSO Spa);
- Infernotto Acqua Srl;
- Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (SISI Srl);

A partire dal 1° gennaio 2022 CO.GE.S.I. srl, in qualità di Gestore Affidatario del SII, provvederà all'emissione delle bollette relative al servizio idrico integrato secondo le modalità e le tempistiche previste dalle norme di settore.

Che il servizio idrico integrato (acquedotto e acque reflue) relativo agli edifici ed impianti comunali è operativamente gestito dalla società pubblica Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a. con sede in Cuneo – Corso Nizza n° 88 (P.IVA 02468770041);

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 508 del 28/06/2022 con la quale è stato preso atto della fatturazione del servizio idrico integrato in capo alla Società CO.GE.S.I. srl;

Viste le fattura elettronica pervenuta al protocollo dell'Ente dalla società CO.GE.S.I. srl e indicata in dettaglio nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo di € 665,85;

Riscontrata la regolarità della fornitura e della prestazione, la sua rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite da parte della ditta fornitrice indicata in allegato;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC INAIL_49417577 data richiesta 08/06/2025 con scadenza 06/10/2025;

Rilevato che la ditta in oggetto ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari i cui dati di protocollo sono indicati nella tabella allegata.

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata da parte della ditta in elenco, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua liquidazione;

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti al procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente, come da tabella allegata;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025 e s. m. ed i.;

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

Visto il d.lgs.33/2013;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

Di liquidare la fattura di cui all'allegato elenco per l'importo ivi indicato e con imputazione all'impegno di spesa a fianco riportata, per una somma complessiva di € 665,85

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Girauda Geom. Bruno

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa