



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2025 - CAP HOLDING SPA	<i>Nr. Progr.</i>	18
	<i>Data</i>	13/01/2025
	<i>Proposta</i>	26
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/01/2025

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI 1° SEMESTRE
ANNO 2025 - CAP HOLDING SPA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Premesso che con decorrenza 01/07/2010 l'acqua potabile agli edifici comunali viene fornita dalla Società Amiacque s.r.l. in forza della convenzione sottoscritta in pari data;

Preso atto della comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente, con la quale si evidenzia il passaggio da Amiacque s.r.l. a Cap Holding s.p.a. nell'emissione delle fatture a partire dal 01/01/2018;

Considerato che la spesa per la fornitura di acqua agli edifici comunali per il primo semestre dell'anno 2024 può essere valutata preventivamente in € 15.450,00 IVA compresa e ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa per le forniture effettuate da CAP HOLDING s.p.a.;

Visto il DURC prot. INPS_43715619 del 26/11/2024 con scadenza 26/03/2025 relativo a Cap Holding Spa (codice Fiscale e P. IVA 13187590156), dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 31/03/2023 n.36 e s.m.i.;

Visto l'art. 183 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/24 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione DUP 2025/2027";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 riguardante l'approvazione del PEG 2025 – componente finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di assumere, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa di € 16.600,00 per la fornitura di acqua agli stabili comunali effettuata da CAP HOLDING s.p.a. con sede in Milano (MI), Via Rimini, 38 P. IVA

13187590156, per il primo semestre 2025, con imputazione ai capitoli sottoindicati del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

cap/art	c.p.c.u	Missione	Programma	Importo €	Settore
1138/235	U.1.03.02.05.005	1	1	200,00	Istituzionali
1238/235	U.1.03.02.05.005	1	2	50,00	Segreteria
1338/235	U.1.03.02.05.005	1	3	50,00	Ragioneria
1438/235	U.1.03.02.05.005	1	4	50,00	Tributi
1538/235	U.1.03.02.05.005	1	5	50,00	Strumentale
1638/235	U.1.03.02.05.005	1	6	100,00	Tecnico
1738/235	U.1.03.02.05.005	1	7	100,00	Demografici
3138/235	U.1.03.02.05.005	3	1	300,00	Polizia Locale
4138/235	U.1.03.02.05.005	4	1	1.600,00	Scuola materna
4238/235	U.1.03.02.05.005	4	2	6.000,00	Scuola primaria
4338/235	U.1.03.02.05.005	4	2	3.000,00	Scuola secondaria
5138/235	U.1.03.02.05.005	5	2	500,00	Biblioteca
6238/235	U.1.03.02.05.005	6	1	3.000,00	Sport
9138/235	U.1.03.02.05.005	8	1	100,00	Urbanistica
9638/235	U.1.03.02.05.005	9	2	1.000,00	Ecologia
10438/235	U.1.03.02.05.005	12	5	450,00	Sociali
11538/235	U.1.03.02.05.005	14	2	50,00	Commercio
			TOTALE	16.600,00	

2. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2025;
3. di dare atto che il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulle fatture stesse;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo