



# Comune di Borgo Ticino

## Area Finanziaria

### DETERMINAZIONE

Numero  
Reg. Gen.

377

Numero  
Reg. Sett.

40

09/12/2021

**OGGETTO: INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE  
NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO FATTURE ACQUA  
NOVARA VCO SPA**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 09/12/2021 per quindici giorni consecutivi.

Oggetto: Incasso somme riaccreditate ed emissione nuovi mandati di pagamento fatture Acqua Novara Vco Spa

PREMESSO CHE:

- in data 14.10.2021 sono stati emessi mandati di pagamento a favore di Acqua Novara Vco Spa a saldo delle seguenti fatture:

- n.6242 del 15.09.21 di € 9,87 split payment € 0,87 netto € 9,00 mandato n.2135 del 14.10.21
- n.6243 del 15.09.21 di € 174,85 split payment € 15,85 netto € 159,00 mandato n.2136 del 14.10.21
- n.6244 del 15.09.21 di € 160,57 split payment € 14,57 netto € 146,00 mandato n.2137 del 14.10.21
- n.6245 del 15.09.21 di € 186,97 split payment € 16,97 netto € 170,00 mandato n.2140 del 14.10.21
- n.6246 del 15.09.21 di € 57,24 split payment € 5,24 netto € 52,00 mandato n.2141 del 14.10.21
- n.6247 del 15.09.21 di € 190,26 split payment € 17,26 netto € 173,00 mandato n.2138 del 14.10.21
- n.6248 del 15.09.21 di € 9,92 split payment € 0,92 netto € 9,00 mandato n.2139 del 14.10.21

- Il bonifico è stato effettuato sul c/c bancario banca nazionale del lavoro iban IT98W010051010000000003070:

- i mandati sono stati correttamente pagati ma successivamente in data 20.10.2021 la Banca Nazionale del Lavoro li ha resi;

- in seguito a richiesta da parte ente in data 04/11/2021 Acqua Novara Vco spa ha comunicato il nuovo iban in ottemperanza al disposto dell'art.3 comma 7 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136/2010;

- l'Ente deve incassare le somme riaccreditate con provvisori in entrata ed emettere nuovi documenti di pagamento con l'iban corretto.

PRESO ATTO:

- dei solleciti di pagamento pervenuti in data 30.11.2021 prot. 15736-15738-15739- 15740-15741-15742-15743 con la quale Acqua Novara Vco spa chiede il saldo delle fatture in oggetto;

ACCERTATO da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario l'effettivo accredito di € 718,00= provvisori di entrata n.3692-3693-3695-3696-3697-3698-3699 del 20.10.2021;

RITENUTO di versare a Acqua Novara Vco Spa la somma di € 718,00= a saldo delle fatture in oggetto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il decreto di nomina sindacale;

#### DETERMINA

1) Di disporre il pagamento, per i motivi espressi in narrativa, della somma di € 718,00= alla ditta Acqua Novara Vco Spa, mediante versamento su c/c bancario UNICREDIT IT63S0200810100000106166233;

2) Di impegnare e di imputare la spesa di € 718,00= alla codifica 99.1.7.702 cap. 900501 Del Bilancio c.e. approvato con C.C. n. 52/20;

3) Di accertare la somma di € 718,00= al cap. 900501 codifica 9.200.99 del bilancio c.e.

3) Di autorizzare l'ufficio finanziario alla liquidazione di detta somma, previa adozione di apposito atto di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Sabina Gnemmi



# COMUNE DI BORGIO TICINO

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Finanziaria nr.40 del 09/12/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 713/0	<b>Data:</b> 09/12/2021	<b>Importo:</b> 718,00
<b>Oggetto:</b>	INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO FATTURE ACQUA NOVARA VCO SPA			
<b>SIOPE:</b>	7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0001463 - ACQUA NOVARA VCO SPA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	346.000,00	
<b>Missione:</b>	99 - Servizi per conto terzi	<b>Impegni gia' assunti:</b>	266.377,60	
<b>Programma:</b>	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>Impegno nr. 713/0:</b>	718,00	
<b>Titolo:</b>	7 - Spese per conto terzi e partite di giro	<b>Totale impegni:</b>	267.095,60	
<b>Macroaggregato:</b>	702 - Uscite per conto terzi	<b>Disponibilità residua:</b>	78.904,40	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00	
<b>Capitolo:</b>	900501	<b>Impegni gia' assunti:</b>	3.912,86	
<b>Oggetto:</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	<b>Impegno nr. 713/0:</b>	718,00	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	4.630,86	
<b>Resp. spesa:</b>	GNEMMI SABINA	<b>Disponibilità residua:</b>	15.369,14	
<b>Resp. servizio:</b>	GNEMMI SABINA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGIO TICINO li, 09/12/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI BORGIO TICINO

Provincia Novara

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Area Finanziaria nr.40 del 09/12/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021 <i>Accertamento di entrata</i> 2021 160 <b>Data:</b> 09/12/2021 <b>Importo:</b> 718,00			
<b>Oggetto:</b>	INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO FATTURE ACQUA NOVARA VCO SPA		
<b>SIOPE:</b>	9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi		
<b>Debitore:</b>	0001463 - ACQUA NOVARA VCO SPA		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Titolo:</b>	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Accert. già assunti:</b>	7.438,46
<b>Tipologia:</b>	200 - Entrate per conto terzi	<b>Accertamento nr. 160:</b>	718,00
<b>Categoria:</b>	99 - Altre entrate per conto terzi	<b>Totale accertamenti:</b>	8.156,46
		<b>Disponibilità residua:</b>	11.843,54
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	900501	<b>Accert. già assunti:</b>	7.438,46
<b>Oggetto:</b>	ENTRATE PER CONTO TERZI -Rimborso spese per servizi c/terzi	<b>Accertamento nr. 160:</b>	718,00
		<b>Totale accertamenti:</b>	8.156,46
		<b>Disponibilità residua:</b>	11.843,54
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	GNEMMI SABINA		
<b>Resp. servizio:</b>	GNEMMI SABINA		

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGIO TICINO li, 09/12/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi in data 09/12/2021