



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 23/05/2019

OGGETTO:

SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA PER USI IDROPOTABILI - APPROVVIGIONAMENTO SO.RI.CAL. - LIQUIDAZIONE FATTURE: III° TRIMESTRE 2018, IV° TRIMESTRE 2018 E I° TRIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

RICHIAMATA la convenzione stipulata tra il Comune di SANT'ONOFRIO e la SO.RI.CAL S.p.a. in data 03/08/2010 Rep. N. 842;

VISTE:

- la Fattura Elettronica N. VFSP18/1420 del 10/10/2018 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 12/10/2018 al N. 4833 della Ditta SO.RI.CAL., di **€ 31.444,21** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 34.588,63** relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del III° trimestre 2018;
- la Fattura Elettronica N. VFSP19/0331 del 30/01/2019 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 31/01/2019 al N. 566 della Ditta SO.RI.CAL., di **€ 26.764,18** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 29.440,60** relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del IV° trimestre 2018;
- la Fattura Elettronica N. VFSP19/0687 del 05/04/2019 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 11/04/2019 al N. 1802 della Ditta SO.RI.CAL., di **€ 34.006,21** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 37.406,83** relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del I° trimestre 2019;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare alla ditta SO.RI.CAL. le Fatture Elettroniche:

- N. VFSP18/1420 del 10/10/2018, di **€ 31.444,21** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 34.588,63**;
- N. VFSP19/0331 del 30/01/2019 di **€ 26.764,18** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 29.440,60**;
- N. VFSP19/0687 del 05/04/2019 di **€ 34.006,21** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 37.406,83**;

VERIFICATA la regolarità del DURC e di Agenzia Entrate Riscossione;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI REGISTRARE** a favore della Ditta "SO.RI.CAL. S.p.A." IN LIQUIDAZIONE, con sede in CATANZARO, Viale Europa, 35, località "Germaneto", Partita IVA N. 02559020793, l'impegno per la somma di **€ 92.214,60** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 101.436,06** per i consumi relativi al III° trimestre 2018, IV° trimestre 2018 e I° trimestre 2019 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile di cui alle Fatture Elettroniche N. VFSP18/1420 del 10/10/2018, N. VFSP19/0331 del 30/01/2019 e N. VFSP19/0687 del 05/04/2019.
3. **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta "So.Ri.Cal. S.p.A." IN LIQUIDAZIONE, con sede in CATANZARO, Viale Europa, 35, località "Germaneto", Partita IVA N. 02559020793, Fatture Elettroniche N. VFSP18/1420 del 10/10/2018, N. VFSP19/0331 del 30/01/2019 e N. VFSP19/0687 del 05/04/2019 dell'importo di **€ 93.591,77**.
4. **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.
5. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di **€ 9.221,46** ai sensi dello split payment direttamente all'erario secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
6. **DA LIQUIDARE** SUL CONTO DEDICATO presso Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: **IT95V03069044041000000001156** le fatture elettroniche N. VFSP18/1420 del 10/10/2018, N. VFSP19/0331 del 30/01/2019 e N. VFSP19/0687 del 05/04/2019.
7. **DI DARE ATTO** che la spesa trova imputazione al:
 - CAP.PEG: **1573** Cod. **09.04.01.03** "So.ri.cal" conto residui per **€ 7.040,39** e conto competenze per **€ 94.395,67**.
8. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1573 del Bilancio 2019 conto residui per **€ 7.040,39** e conto competenze per **€ 94.395,67**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune