



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. 101 DEL 26/10/2020

OGGETTO:

SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA PER USI IDROPOTABILI - APPROVVIGIONAMENTO SO.RI.CAL. - LIQUIDAZIONE FATTURA: II° E III° TRIMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 14 del 02/01/2020, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 06/10/2020, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2020/2022;

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 le Fatture Elettroniche:

- ➔ N. VFSP20/0994 del 02/07/2020 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 02/07/2020 al N. 2634 della Ditta SO.RI.CAL. – IN LIQUIDAZIONE, di **€ 35.152,22** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 38.667,44** relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del II° trimestre 2020;
- ➔ N. VFSP20/1403 del 01/10/2020 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 02/10/2020 al N. 4119 della Ditta SO.RI.CAL. – IN LIQUIDAZIONE, di **€ 28.806,28** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 31.686,91** relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del III° trimestre 2020;

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

- ➔ N. VFSP20/0994 del 02/07/2020, di **€ 35.152,22** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 38.667,44**;
- ➔ N. VFSP20/1403 del 01/10/2020 di **€ 28.806,28** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 31.686,91**;

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 **€ 63.958,50**

oltre IVA al 10% per un totale di € 70.354,35 per i consumi relativi al II° trimestre e III° trimestre 2020 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile di cui alle Fatture Elettroniche N. VFSP20/0994 del 02/07/2020 e N. VFSP20/1403 del 01/10/2020.

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, le Fatture Elettroniche N. VFSP20/0994 del 02/07/2020 e N. VFSP20/1403 del 01/10/2020 dell'importo di € 63.958,50.
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 € 9.276,48 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: IT95 <<omissis>> 1156 le fatture elettroniche N. VFSP20/0994 del 02/07/2020 e N. VFSP20/1403 del 01/10/2020.
7. **DI DARE ATTO** che la spesa trova imputazione al:
 - CAP.PEG: 1573 Cod. 09.04.01.03 "So.ri.cal." del corrente esercizio finanziario.
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. 18 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1573 del Bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Antonio MARINO

[Handwritten signature]
17-12-2020

Pubblicazione all'Albo online del Comune

