



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.40 DEL 05/04/2022

OGGETTO:

SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA PER USI IDROPOTABILI -
APPROVVIGIONAMENTO SO.RI.CAL. - LIQUIDAZIONE FATTURE: III° e
IV° TRIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 11/2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 06/09/2021, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2021/2023;

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;

VISTA la Fattura Elettronica N. VFSP21/1646 del 01/10/2021 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 02/10/2021 al N. 3620 della Ditta SO.RI.CAL. – IN LIQUIDAZIONE, di € 32.591,13 oltre IVA al 10% per un totale di € 35.850,24 relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del III° trimestre 2021;

VISTE le note di credito: N.568 del 20/09/2021- prot. n. 3619 del 02/10/2021 dell'importo di € 437,67 e la N.844 del 14/10/2021 – prot. n. 3777 del 18/10/2021 dell'importo di € 84,27, riferite al conguaglio del I° e II° trimestre 2021 per un totale complessivo di € 521,94;

VISTA la Fattura Elettronica N. VFSP22/269 del 03/01/2022 registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 03/01/2022 al N. 14 della Ditta SO.RI.CAL. – IN LIQUIDAZIONE, di € 28.256,58 oltre IVA al 10% per un totale di € 31.082,24 relativa all'erogazione di acqua per usi idropotabili del IV° trimestre 2021;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare alla ditta SO.RI.CAL.

- 1) la Fattura Elettronica N. VFSP21/1646 del 01/10/2021, di € 32.591,13 oltre IVA al 10% per un totale di € 35.850,24, relativa al III° trimestre 2021;
- 2) La fattura Elettronica N. VFSP22/0269 del 03/01/2022, di € 28.256,58 oltre IVA al 10% per un totale di € 31.082,24, relativa al IV° trimestre 2021

CONSIDERATE le note di credito sopra citate, riferite al conguaglio del I° e II° trimestre 2021 della cifra complessiva di € 521,94, si rappresenta che il **totale complessivo da liquidare è di € 66.410,54**

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.

1) **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 complessiva di € 66.410,54, (compresa IVA al 10%), per i consumi relativi al III° e IV° trimestre 2021 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile come da fatture sopra esplicitate.

2. **DI LIQUIDARE** e **PAGARE** 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, la somma complessiva di € 66.410,54, (compresa IVA al 10%), per i consumi relativi al III° e IV° trimestre 2021 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile, per le fatture:

1) la Fattura Elettronica N. VFSP21/1646 del 01/10/2021 dell'importo di € 35.850,24, relativa al III° trimestre 2021, meno la cifra di € 521,94 quale totale delle note di credito sopra menzionate, per un totale complessivo di € 35.328,30;

2) La fattura Elettronica N. VFSP22/0269 del 03/01/2022, dell'importo di € 31.082,24, relativa al IV° trimestre 2021;

3) **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.

4) **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 6.641,054 ai sensi dello split payment direttamente all'erario secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

5) **DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO** presso Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: IT95 <<omissis>> 1156:

- a) la fattura elettronica N. VFSP21/1646 del 01/10/2021, dell'importo di € 35.850,24, tenendo conto delle note di credito N.568 del 20/09/2021- prot. n. 3619 del 02/10/2021 dell'importo di € 437,67 e la N.844 del 14/10/2021 – prot. n. 3777 del 18/10/2021 dell'importo di € 84,27, riferite al conguaglio del I° e II° trimestre 2021 per un totale complessivo di € 521,94;
- b) la fattura Elettronica N. VFSP22/0269 del 03/01/2022, dell'importo di € 31.082,24;

DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione al:

- CAP. 1573 del Bilancio 2021

c) **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

Geom. Nazareno PAPATOLO



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 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune