



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 117

del 29/10/2018

Registro Gen. 232

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Conguaglio 1° semestre anno 2018. Liquidazione spesa.-

CIG

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 12 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che questo Comune ha stipulato una Convenzione con la SoRiCal s.p.a. (gestore acquedotti Regione Calabria), con sede legale in viale Europa, 35 loc. Germaneto – Catanzaro P.IVA/CF **02559020793**, per la fornitura di acqua potabile nelle seguenti località:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) PREIALE | codice contatore RC3080020CO001 |
| 2) CIMITERO | codice contatore RC3080020CO002 |
| 3) CAPOLUOGO | codice contatore RC3080020CO003 |
| 4) GALLO | codice contatore RC3080020CO004 |
| 5) IMBONELLO | codice contatore RC3080020CO005 |
| 6) CAPOLUOGO ZONA ALTA | codice contatore RC3080020CO006 |
| 7) POZZO CANOLO | codice contatore RC3080020CO007 |

PRESO ATTO:

- della Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili sottoscritta tra la So.Ri.Cal e la Regione Calabria in data 13/06/2003 n° Rep 41022;
- della deliberazione n° 643/2013/R/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico del 27/12/2013 recante l'Approvazione del Metodo Tariffario Idrico;
- del Decreto del Dirigente Generale del 29/12/2014 prot. 1642 con il quale la Regione Calabria ha approvato le tariffe;

VISTA la propria determina n° 18 del 12/02/2018, esecutiva, con la quale veniva preso impegno di spesa pari ad € 35.000,00 (IVA compresa) al CAP. 1188.1 del PEG Missione 09 Progr 04 Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (Impegno 2018.072);

VISTA la fattura nr VFSP18/1491 del 24/10/2018 trasmessa dalla So.Ri.Cal, inerente il conguaglio per il 1° semestre 2018 a seguito Decreto Dirigenziale n° 10113 del 18/09/2018 relativo all'aggiornamento delle tariffe per il periodo 2018-2019, acquisita al protocollo del Comune in data 29/10/2018 al n. 3323, con i seguenti importi:

imponibile	IVA al 10%	TOTALE
1.810,72	181,07	1.991,79

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_13465143 (valevole fino al 13/02/2018) da cui risulta che la Ditta è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO: l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000 ed il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- Di APPROVARE la fattura nr VFSP18/1491 del 24/10/2018 trasmessa dalla So.Ri.Cal, inerente il conguaglio per il 1° semestre 2018, acquisita al protocollo del Comune in data 29/10/2018 al n. 3323, per l'importo complessivo di € 1.991,79 trasmessa dalla So.Ri.Cal s.p.a., con sede legale in viale Europa, 35 loc. Germaneto – Catanzaro, P. IVA /C.F. 02559020793, per la fornitura di acqua potabile,
- Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP 1188.1 del PEG Bilancio Anno 2018-2020 Missione 09 Progr 04 annualità 2018 (Impegno 2018.072);
- Di LIQUIDARE la somma su indicata:
 - ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- Di DARE ATTO che:

