



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Area Tecnica Determina n. 04 del 16-01-2017

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 9 DEL 17/01/2017

Oggetto: Liquidazione a saldo di €. 99.986,44 su fattura su fattura n. VFSP16/0420 del 18.4.2016, So.Ri.Cal S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che la Società So.Ri.Cal ha erogato nel periodo dal 01.01.2016 al 31.3.2016 acqua per un totale di €. 299.986,44, più iva al 10%;

Vista la fattura n. VFSP16/0420 del 18.4.2016 di €. 299.986,44 più iva al 10%;

Che sulla predetta fattura sono stati già liquidati n. 2 acconti per un totale di €. 200.000,00

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione a saldo della fattura di cui sopra per un totale di €. 99.986,44;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n. 04/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

1) Di liquidare alla Società So.Ri.Cal., la somma di €. 99.986,44 quale saldo sulla fattura n. VFSP16/0420 del 18.4.2016 con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nelle predetta fattura;

2) Imputare la spesa complessiva di Euro 99.986,44, sul Capitolo n. 1770 del bilancio 2016; ~~2015~~.

3) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

5) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della Società So.Ri.Cal, con accredito sul c/c Codice Iban indicato in fattura;

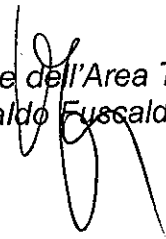
6) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto.

7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

8) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fusaldo



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 04 DEL 16-01-2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del comune di Ciro' Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

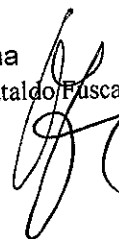
DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data 16-01-2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo





Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 04 del 16-01-2017,
avente per oggetto: "Liquidazione saldo fattura n. VFSP16/0420 del 18.4.2016 di €. 99.986,44.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addi 16-01-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

COMUNE DI CIRO' MARINA
PIAZZA KENNEDY
88811 CIRO' MARINA KR

Dati Fattura	
Nr. fattura	VFSP16/0420
Periodo	01/01/16 - 31/03/16
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario
Banca di Appoggio	Banca Nuova S.p.A.
C/C Numero	824/200369
IBAN	IT52K0513204401824570200369

Scadenza Pagamento
30 GG D.F.

Intestatario	
Codice	CI75000093
COMUNE DI CIRO' MARINA	
PIAZZA KENNEDY	
88811 CIRO' MARINA KR	
Partita IVA 00314310798	

Gentile Cliente,

Le inviamo la fattura relativa ai consumi I° trimestre 2016 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile, emessa applicando la tariffa stabilita ex art. 9.1.a) della deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR.

La fattura emessa è stata calcolata tenendo conto delle rilevazioni periodiche delle letture dei Vostri contatori e/o dei dati storici di consumo in nostro possesso.

Eventuali conguagli tra volumi stimati e volumi effettivamente erogati come di consueto verranno fatturati unitamente al I° trimestre 2016, all'esito delle rilevazioni semestrali dei consumi.

Nei fogli seguenti, che sono parte integrante della fattura, sono stati inseriti i dettagli dei consumi per ciascun punto di fornitura e dei relativi prezzi applicati.

Scissione dei pagamenti: IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72.



Consumo:

818.487 Metri cubi



Importo Totale:

299.986,44 EUR

So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE
Viale Europa, 35 - Catanzaro - Germaneto - 88100 Catanzaro

Area Servizi Tecnici e Diversi - Controllo Gestione Tecnico Amministrativa
Dott. Carmelo Conditto e-mail: c.conditto@soricalspa.it

Telefono: 0961/767247 Cell. 348/0313682 Fax. 0961/368051

Area Amministrazione, Finanza e Controllo - Servizio Contabilità
Reg. Tiziana Lamanna e-mail: t.lamanna@soricalspa.it

Telefono: 0961/767279 Fax: 0961/368043



So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE -
Viale Europa, 35 - Catanzaro - Germaneto - 88100 Catanzaro
Capitale Sociale € 13.400.000 Interamente Versato
P.IVA e C.F. 02559020793 - Registro Imprese Catanzaro R.E.A. 169545

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna **KR1079032CO009**

Descrizione **MADONNA DI MARE 1**

Continua

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Controllo
ACQUA EROGATA A GRAVITA	0	MC	0,221	0,00	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	20.284	MC	0,3684	7.472,63	SP10
Totale Punto di Consegna	20.284			7.472,63	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna **KR1079032CO010**

Descrizione **ALLACCIO GENTILE**

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	351	MC	0,221	77,57	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	351	MC	0,3684	129,31	SP10
Totale Punto di Consegna	702			206,88	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna **KR1079032CO013**

Descrizione **ACUTETTO**

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	122	MC	0,221	26,96	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	122	MC	0,3684	44,94	SP10
Totale Punto di Consegna	244			71,90	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna **KR1079032CO014**

Descrizione **MADONNA DI MARE 2**

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	0	MC	0,221	0,00	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	27.685	MC	0,3684	10.199,15	SP10
Totale Punto di Consegna	27.685			10.199,15	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna **KR1079032CO015**

Descrizione **UTENZA BLEFARI ATTILIO**

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	194	MC	0,221	42,87	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	194	MC	0,3684	71,47	SP10
Totale Punto di Consegna	388			114,34	



RIEPILOGO TOTALE FATTURA VFSP/16/0420 DEL 18/04/16

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	10.476	MC	0,221	2.315,19	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	808.011	MC	0,3684	297.671,25	SP10
Totale	818.487			299.986,44	

DETTAGLIO IVA

Imponibile	10%	299.986,44
IVA	10%	29.998,64
Imponibile	10%	0,00
IVA	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	-29.998,64
Totale		299.986,44



originale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N.034 del 16-01-2017)

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

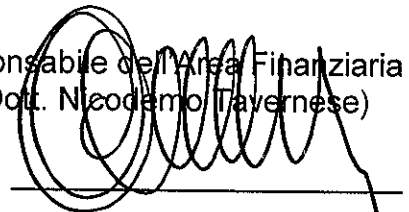
Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 99.986,44	9	4	1	3	2016	1770	2016	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 16-01-2017

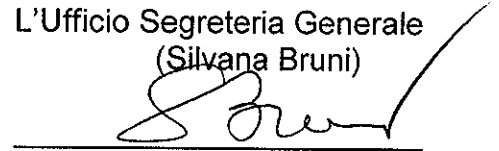
Il Responsabile dell'Ursa Finanziaria
(Dott. Nicodemo Tavernese)



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 17-01-2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 17-01-2017, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
(Francesco Valente)

