



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 49

Data 16/02/2018

Oggetto:

Liquidazione Siciliacque S.p.A. fornitura acqua potabile 3° trimestre 2017 2° acconto sulla fattura n. 153-2017-61 del 19-10-2017

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Siciliacque S.p.A;

Importo: € 13.417,80;

Norma o titolo: Liquidazione acconto fattura 3° trimestre 2017;

Ufficio e funzionario: Ufficio Tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso:

che il Comune di Castellana Sicula ha stipulato una convenzione con Siciliacque S.p.A., approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 26 del 24/04/05 per la fornitura dell'acqua potabile ai serbatoi;

che in data 04/10/2017 è stato redatto, in contraddittorio con Siciliacque S.p.A. il verbale di lettura dei contatori per il periodo dal 04/07/2017 al 03/10/2017 dal quale risulta un consumo complessivo per il suddetto periodo di mc. 109.163;

che con determina n. 436 del 30/12/2016 è stato assunto l'impegno per il 1° semestre 2017;

che con determina n. 249 del 16/08/2017 è stato assunto l'impegno per il 2° semestre 2017;

che con nota assunta al ns. prot. n 13284 del 24/10/2017, Siciliacque S.p.A. ha trasmesso la fattura elettronica n. 153-2017-61 del 19/10/2017 dell'importo di € 75.977,45 oltre IVA in ragione del 10% di € 7.597,75 e quindi per complessive € 83.575,20 IVA compresa, relativa alla fornitura per il periodo 3° trimestre 2017, per i consumi sopra riportati e con l'applicazione della tariffa di 0,6960 euro/mc, decorrente dal 1° gennaio 2016;

che con determina del Capo Settore Tecnico n. 372 del 03/11/2017 è stata liquidato un acconto sulla fattura citata precedentemente per l'importo complessivo di € 54.016,36 IVA compresa limitatamente alle risorse di bilancio disponibili;

Accertato che in data odierna si sono rese disponibili altre risorse per complessive €13.417,80 e che quindi si può procedere al pagamento di un altro acconto, nelle more di riconoscimento del debito fuori bilancio per la liquidazione del saldo della fattura;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 di Siciliacque S.p.A. indicato in fattura;

Visto il DURC con scadenza il 07/03/2018 dal quale si evince la regolarità della Società;

Vista la verifica di regolarità 21/02/2018 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di un ulteriore acconto della sopracitata fattura, per un importo complessivo di € 13.417,80;

PROPONE

1. Liquidare e pagare a Siciliacque S.p.A. di Palermo la somma di € 13.417,80 IVA compresa, a titolo di secondo acconto sulla fattura n. 153-2017-61 del 19/10/2017 relativa alla fornitura di acqua potabile ai serbatoi per il periodo dal 04/07/2017 al 03/10/2017;
2. Imputare la complessiva somma di € 13.417,80 come segue:
in quanto ad € 427,58 sul capitolo 28320 "Acquisti beni di consumo per il Servizio idrico integrato-IVA" codice bilancio 09.04-1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 (imp. 568/2017);
in quanto ad € 12.990,22 al capitolo 28411 "Allacci utenze idriche(Vedi Cap.1893 Entrata)" codice bilancio 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 (imp. 562/2017 + 565/17+566/17+122/18);
3. Dare atto che la residua somma di € 16.141,04 sarà liquidata non appena saranno rese disponibili le relative risorse.
4. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

Castellana Sicula li, 23/02/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PhD Ing. Pietro Conoscenti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.		
Addì, _____ Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario		
Capitolo n°28320	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°568/17	€. 427,58
Capitolo n°28411	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°562/17+565/17+566/17+122/18	€. 16.141,04

