



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 111

del 31/10/2015

Registro Gen. 203

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Impegno ulteriore
somme, Liquidazione spesa 3 trimestre 2015.-

CIG

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

a - questo Comune ha stipulato una Convenzione di concessione in data 13/06/2003 con la Regione Calabria affinché la SoRiCal s.p.a., con sede legale in viale Europa, 35 loc. Germaneto – Catanzaro, P. IVA /C.F. 02559020793, fornisca questo Ente 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

b - Con propria determina n° 36 del 30/04/2015 veniva preso impegno di spesa per complessive € 39.000,00 (IVA compresa) per l'anno 2015 al CAP 1188.1 del PEG Bilancio 2015;

VISTA la fattura nr **VFSP15/1478** del **15/10/2015** per il periodo relativo al **3** trimestre **2015**, acquisita agli atti del Comune in data **19/10/2015** al prot. **2859**, con i seguenti dati:

Contatore località	Mc	Costo unitario	Costo totale
PREIALE	751		
CIMITERO	686		
CAPOLUOGO	33.938		
GALLO	751		
IMBONELLO	3.561		
CAPOLUOGO ZONA ALTA	2.241		
POZZO CANOLO	0		
TOTALE	41.928	0,2466	10.339,45
IVA pari al 10%		10%	1.033,95
TOTALE DA PAGARE			11.373,40

CONSIDERATO che:

- Nel periodo sopra specificato la fornitura d'acqua potabile è stata effettuata da parte della So.Ri.Cal spa per cui detta fattura deve essere liquidata,
- è necessario prevedere ad incrementare l'impegno di spesa, preso con la propria determina n° 36/2015, portandolo da € 39.000,00 ad € 48.237,00;

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: il D.Lgs. n. 118/2011, gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267/2000 e smi;

DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- Di INCREMENTARE la somma già impegnata, con propria determina n° 36/2015, al CAP 1188.1 (impegno 2015. 205) portandola da € 39.000,00 ad € 48.237,00;
- Di LIQUIDARE, per la fornitura di acqua potabile per il periodo specificato nelle premesse, la fattura nr **VFSP15/1478** del **15/10/2015** per il periodo relativo al **3** trimestre **2015**, acquisita agli atti del Comune in data 19/10/2015 al prot. 2859, per l'importo complessivo di € 11.373,40 alla So.Ri.Cal s.p.a., con sede legale in viale Europa, 35 loc. Germaneto – Catanzaro, P. IVA /C.F. 02559020793,
- Di DARE ATTO che la liquidazione della predetta fattura sarà effettuata secondo 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;

- 6) Di IMPUTARE la spesa su indicata al CAP 1188.1 del PEG del Bilancio 2015 (Impegno 2015.205);
- 7) 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
- 8) Di DARE ATTO che:
 - a) La **fattura**, qui non allegata, è depositata nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
 - d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- 9) Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
 - a) del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b) della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
