

originale



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Area Tecnica Determina n. 42 del 27-2-2017

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 97 DEL 27-2-2017

Oggetto: Liquidazione acconto di €. 24.199,68 su fattura su fattura n. VFSP16/0819 del 26.7.2016, So.Ri.Cal S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che la Società So.Ri.Cal ha erogato nel periodo dal 01.04.2016 al 30.6.2016 acqua per un totale di €. 324.199,68, più iva al 10%;

Vista la fattura n. VFSP16/0819 del 26.7.2016 di €. 324.199,68 più iva al 10%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione di un acconto di €. 24.199,68;

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 €. 24.199,68 quale primo acconto sulla fattura n. VFSP16/0819 del 26.7.2016 con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nelle predetta fattura;

2) Imputare la spesa complessiva di Euro 24.199,68, sul Capitolo n. 1770 del bilancio 2016 residui;

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;

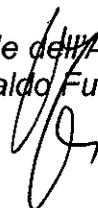
6) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile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



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. 42 DEL 27-2-2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del comune di Cirò 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 27-2-2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo





Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 42 del 27-2-2017,
avente per oggetto: "Liquidazione acconto fattura n. VFSP16/0819 del 26.7.2016 di €.
246.198,00."

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 27-2-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

COMUNE DI CIRO' MARINA

PIAZZA KENNEDY
88811 CIRO' MARINA KR

Dati Fattura	
Nr. fattura	VFSP16/0819 26. Luglio 2016
Periodo	01/04/16 - 30/06/16
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 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile.

La fattura è stata emessa sulla scorta dei consumi rilevati al 30/06/16, per il periodo dal 01/01/16 al 30/06/16 ai quali sono stati sottratti i volumi già fatturati in acconto al 31/03/16.

La tariffa applicata è quella stabilita ex art. 9.1.a) della deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR.

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, salvo eventuale conguaglio.

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



Consumo:
885.732 Metri cubi



Importo Totale:
324.199,68 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 Condito e-mail: c.condito@soricalspa.it
Telefono: 0961/767247 Cell. 348/0313682 Fax. 0961/368051

Area Amministrazione, Finanza e Controllo - Servizio Contabilità

Rag. 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: Descrizione: IVACTO/SPLIT PAYMENT

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
Totale Punto di Consegna	0			0,00	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna: KR1079032CO003 Descrizione: SERBATOIO I

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	745,377	MC	0,3684	274.596,89	SP10
Totale Punto di Consegna	745,377			274.596,89	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna: KR1079032CO005 Descrizione: CERAMIDIO

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	8,772	MC	0,3684	3.231,60	SP10
Totale Punto di Consegna	8,772			3.231,60	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna: KR1079032CO006 Descrizione: LUZZOLINO/MALENA/SESTITO/QUATTROMANI

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	8,629	MC	0,3684	3.178,92	SP10
Totale Punto di Consegna	8,629			3.178,92	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna: KR1079032CO007 Descrizione: SERBATOIO II

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	55,696	MC	0,3684	20.518,41	SP10
Totale Punto di Consegna	55,696			20.518,41	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna: KR1079032CO008 Descrizione: MADONNA D'ITRIA

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	12,290	MC	0,221	2.716,09	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	12,290	MC	0,3684	4.527,64	SP10
Totale Punto di Consegna	24,580			7.243,73	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna: KR1079032CO009 Descrizione: MADONNA DI MARE

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
<i>Segue</i>					



Dettaglio Punto di Fornitura

Continua

Cod. Punto di Consegna KR1079032CO009 Descrizione MADONNA DI MARE 1

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Controll
ACQUA EROGATA A GRAVITA	0	MC	0,221	0,00	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	29.185	MC	0,3684	10.751,75	SP10
Totale Punto di Consegna	29.185			10751,75	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna KR1079032CO010 Descrizione ALLACCIO GENTILE
Conguaglio maggiori volumi fatturati 1 trimestre

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	-129	MC	0,221	-28,51	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	-129	MC	0,3684	-47,52	SP10
Totale Punto di Consegna	-258			-76,03	

Dettaglio Punto di Fornitura

Cod. Punto di Consegna KR1079032CO013 Descrizione ACUTETTO

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	1.794	MC	0,221	396,47	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	1.794	MC	0,3684	660,91	SP10
Totale Punto di Consegna	3.588			1057,38	

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	9.525	MC	0,3684	3.509,01	SP10
Totale Punto di Consegna	9.525			3509,01	

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	319	MC	0,221	70,50	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	319	MC	0,3684	117,52	SP10
Totale Punto di Consegna	638			188,02	



RIEPILOGO TOTALE FATTURA VFSP16/0819 DEL 26/07/16

Descrizione Voce	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Importo	Rif. IVA
ACQUA EROGATA A GRAVITA	14.274	MC	0,221	3.154,55	SP10
ACQ.EROGATA SOLLEVE/O POT	871.458	MC	0,3684	321.045,13	SP10
Totale	885.732			324.199,68	

DETTAGLIO IVA

Imponibile	10%			
IVA	10%			-76,03
Imponibile	10%			-7,60
IVA	10%			324.275,71
Imponibile	10%			32.427,57
IVA	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			0,00
Imponibile	10%			-32.427,57
IVA	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			0,00
Totale				7,60
				324.199,68



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. 42 del 27-2-2017)

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:

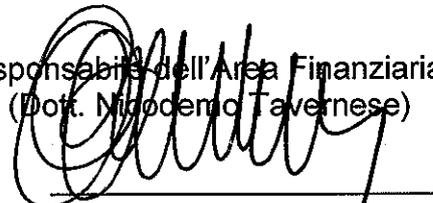
Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 24.199,68	9	4	1	3	2016	1770	2016	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 27-2-2017

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



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 27-2-2017, 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 27-02-2017, 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)

