



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 114 del 03/06/2024 (Reg. di Serv.)

N. 337 del 03/06/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore di So.Ri.Cal. S.p.A. per fornitura acqua potabile (1° Trimestre 2024).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che in data 13 giugno 2003 è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali, stabilendo che resta alla Regione Calabria la titolarità degli acquedotti calabresi, mentre veniva incaricata la So.Ri.Cal. SpA (Società Risorse Idriche Calabresi) della gestione operativa e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili ai Comuni;

Premesso altresì che, con la predetta Convenzione, sono stati stabiliti anche modi e tempi del ciclo di erogazione del servizio ed, in particolare, per la fatturazione e riscossione, che passa dalla precedente "annuale" a quella "trimestrale";

Considerato che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 98/298 del 10/05/2024, è stato disposto l'impegno per la somma complessiva di €. **23.922,79** (di cui €. 21.747,99 per imponibile ed €. 2.174,80 per IVA al 10%) relativamente alla fornitura di acqua potabile per il saldo del 1° Trimestre dell'anno 2024, in favore della So.Ri.Cal. SpA, con sede in Viale Europa n. 35 – Loc. Germaneto – Catanzaro, p.i. 02559020793;

Vista la fattura n. VFSP24/0364 del 31/03/2024, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4363 del 02/04/2024, relativamente alla fornitura del 1° Trimestre 2024, che comprova un credito di €. **23.922,79** (di cui €. 21.747,99 per imponibile ed €. 2.174,80 per IVA al 10%), emessa a saldo della fornitura sopra indicata;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di liquidare**, in favore della So.Ri.Cal. SpA, con sede in Viale Europa n. 35 – Loc. Germaneto – Catanzaro, p.i. 02559020793, la somma di €. **23.922,79** (di cui €. 21.747,99 per imponibile ed €. 2.174,80 per IVA al 10%), a saldo della fattura in oggetto e della fornitura citata in premessa;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



3. **Di imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **1698** del corrente esercizio finanziario;
4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14/12/2023, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
7. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INPS_41171648, in corso di validità e della regolarità fiscale richiesta presso Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 202400002171951 del 03/06/2024;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
10. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 03/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 03/06/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI