



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DEL SERVIZIO		OGGETTO: Liquidazione fattura n. VFSP24/0353 per fornitura acqua potabile all'ingrosso - 1° trimestre 2024 - So.Ri.Cal. Spa.
NUMERO D'ORDINE 82	DATA 15 APR. 2024	
REGISTRO GENERALE		PUBBLICAZIONE ALBO DAL AL
NUMERO D'ORDINE 142	DATA 15 APR. 2024	
<input type="checkbox"/> ORIGINALE <input checked="" type="checkbox"/> COPIA		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.O.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 2/11/2023, prot. n. 15103 del 6/11/2023, con il quale è stato nominato l'arch. Pietro Antonio GAETANO Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 80 del 10/10/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione per l'esercizio 2023-2025;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 con il quale viene differito al 15/03/2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

VISTI:

- l'art. 163 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

PREMESSO:

- che il Comune di Scilla è servito in gran parte dall'acquedotto Regionale gestito dalla So.Ri.Cal Spa pertanto è tenuto al pagamento del costo per l'erogazione di acqua ad uso idropotabile;
- che per i consumi del 1° trimestre 2024 la So.Ri.Cal. Spa ha fatto pervenire fattura dell'importo di € 93.535,06 IVA compresa al 10%, per il servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile;
- che con la fattura in questione è stato richiesto un importo forfettario in acconto pari al 25% del corrispettivo totale previsto nell'anno con eventuale conguaglio nella fatturazione del 4° trimestre tra volumi stimati e volumi effettivamente erogati;

VISTA la fattura n. VFSP24/0353 del 31/03/2024 dell'importo complessivo di € 93.535,06 61 IVA compresa al 10% relativa al servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del 1° trimestre 2024;

CHE la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 93.535,06;

D E T E R M I N A

1)- di autorizzare la spesa complessiva di € 93.535,06 per il servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del 1° trimestre 2023;

2)- di liquidare la fattura n. VFSP24/0353 del 31/03/2024 dell'importo complessivo di € 93.535,06 IVA compresa al 10% relativa al servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del 1° trimestre 2024, emessa dalla So.Ri.Cal. Spa, con sede a Catanzaro Lido – Viale Europa, 35 – P.IVA: 02559020793;

3)- di fare fronte alla spesa di € 93.535,06 con il fondo di cui Cap. 1208.9 denominato “Fornitura acqua potabile – Regione Calabria” del redigendo bilancio esercizio 2024;

4)- di dare atto, salvo situazioni di cui allo stato attuale non vi è la conoscenza, dell’insussistenza di conflitti di interessi in capo al Responsabile del Procedimento nonché al Responsabile del Servizio che adotta l’atto;

5)- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Pietro Antonio GAETANO)



[Handwritten signature]



Servizio Finanziario dell'Ente

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità contabile

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE

Data, 18 APR. 2024



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni *CICCONI*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, 18 APR. 2024



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni *CICCONI*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno / Liquidazione	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 270 (I)	18/04/2024	€ 93.535,06	1208.9	2024
N. (L)		€ 93.535,06	1208.9	2024
N.				

Note:

Data, 18 APR. 2024



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni *CICCONI*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.