

COMUNE DI ZUMPARNO
87040 (Provincia di Cosenza)

AREA TECNICA-URBANISTICA

Reg. Gen. N° 124

Del 16/04/2024

DETERMINAZIONE N° 34

Del 11/04/2024

Oggetto: *LIQUIDAZIONE fattura (previo impegno di spesa - Anno 2024) per il “Servizio di erogazione acqua uso idropotabile - Ditta So.Ri.Cal. S.p.A. P.IVA 02559020793, con sede in Viale Europa, 35 - Germaneto (CZ).*

L'anno *Duemilaventiquattro* il giorno *Undici* del mese di *Aprile*.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- **Che** in data 13 Giugno 2003 è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali della **Regione Calabria** e della **So.Ri.Cal. S.p.A.**, incaricata della gestione operativa e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabile ai Comuni;

- **Considerato**, che il servizio su menzionato è ora gestito dalla **Società Risorse Idriche Calabresi** (So.Ri.Cal. S.p.A.) con sede in Viale Europa, n° 35 - Germaneto - 88100 Catanzaro;

- **Vista** la Determinazione A.T. n. 08/2023 si è proceduto all'impegno di spesa a copertura del servizio di erogazione di acqua ad uso idropotabile per l'anno 2023, per una cifra complessiva di **€ 45.000,00** (incluso IVA al 10%), **sul Cap. 1689/0 – Bil. 2023-2025 – impegno n. 49/2023**; all'impegno di spesa relativo al per una cifra complessiva di **€ 45.000,00** (incluso IVA al 10%), **sul Cap. 1689/0 – Bil. 2023-2025 – impegno n. 49/2023**;

- **Di dare atto** che sulla Determinazione A.T. n. 08/2023 resta una disponibilità residua di **€ 1.648,47**;

- **Vista** la fattura prodotta dalla società SO.RI.CAL. SPA, per la fornitura di acqua uso idropotabile, per come di seguito:

1) **Fattura n° VFSP24/0368 del 31/03/2024**, relativa al periodo del 1° trimestre 2024, pervenuta al prot. comunale il 03/04/2024 registrata col n° 1480, dell'importo complessivo pari ad **€ 10.052,86** (IVA compresa al 10%);

- **Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione e liquidazione della suddetta fattura in favore della **Società SO.RI.CAL. SPA. con sede in Viale Europa, 35 – Germaneto - CZ,- P.Iva n°: 02559020793**, per l'importo complessivo pari a **€ 10.052,86** (IVA compresa al 10%) per il servizio svolto nel primo trimestre 2024;

- **Accertata** la regolarità del servizio effettuato relativamente al periodo di fatturazione;

- **Vista** la regolarità contributiva della suddetta società;

- **Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione e liquidazione della suddetta fattura descritta in premessa, (periodo 1° trimestre 2024), per l'importo totale di **€ 10.052,86** (Iva compresa al 10%) in favore della **Società SO.RI.CAL. SPA. con sede in Viale Europa, 35 – Germaneto - CZ,- P.Iva n°:02559020793**, per il servizio svolto nel primo trimestre 2024;
- **Di Impegnare** la somma complessiva (presunta) di **€ 45.000,00** (Iva compresa al 10%), necessaria alla copertura del servizio in oggetto, **per l'intero anno 2024**, sul **Cap. 1689/0 – Bil. 2024/2026 - Impegno n. 321/2024**;
- **Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 03 del 04/01/2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile Settore;

DETERMINA

La premessa è da intendersi parte integrante del presente atto.

- **Di approvare** la suddetta fattura;
- **Di liquidare**, come in effetti liquida, in favore della **Società SO.RI.CAL. SPA. con sede in Viale Europa, 35 – Germaneto - CZ,- P. Iva n°: 02559020793**, la somma complessiva di **€ € 10.052,86** (Iva compresa al 10%) a saldo della fattura **n° VFSP24/0368 del 31/03/2024** per il servizio svolto nel 1° trimestre 2024;
- **Di dare atto** che sulla presente Determinazione A.T. n. 34/2024 resta una disponibilità residua di **€ 36.595,61**
- **Di imputare** la spesa suddetta di **€ 10.052,86** (Iva compresa al 10%) nel modo seguente:
 - **€ 1.648,47** somma residua presente sulla Determinazione A.T. n. 08/2023 e **sul Cap. 1689/0 – G.R. Bil. 2023-2025 – impegno n. 49/2023**;
 - **€ 8.804,39** **sul Cap. 1689/0 – Bil. 2024/2026 - Impegno n. 321/2024**;
- **Di dare atto**, ai sensi del criterio della competenza potenziata, introdotto con il D.lgs n° 118/2011, che la suddetta somma diventerà debito entro l'anno di riferimento;
- **Di dare atto** che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 D.Lgs n° 267/2000.

IL RESP.AREA TECNICA-URB.
F.TO Ing. Giuseppe La Valle

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

- **Si attesta che la spesa di € 10.052,86 trova copertura come di seguito:**
 - **€ 1.648,47** **su Missione 9 - Programma 4 - Titolo 1– Macroaggregato 3 – Cap. 1689/0 – Bil. 2023/2025 - Impegno n. 49/2023**;
 - **€ 8.804,39** **su Missione 9 - Programma 4 - Titolo 1– Macroaggregato 3 – Cap. 1689/0 – Bil. 2024/2026 - Impegno n. 321/2024**.

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Mariatiziana Falcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____

La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE