

RGU 22/2024



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Urbanistica

## DETERMINA

|   |   |
|---|---|
| Data<br>08-11-2023<br>N^ prot. di Area<br>113 | Oggetto: Fornitura di acqua potabile territorio comunale. Liquidazione fatture ABC Napoli, bollettazione massiva terzo periodo ( trimestre) di fatturazione 2023. |
|---|---|

Accertamento di entrata –  Prenotazione d'impegno –  Impegno di spesa –  Liquidazione di spesa

Org.e gestione del personale –  Determinazione a contrarre –  Programmazione

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 ( e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico di responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n.1/2023, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000

### Istruttoria

Il presente provvedimento è stato avviato su disposizione del Responsabile del Settore.

### Narrativa

Premesso che tra i contratti stipulati dall'Ente con le varie Società di fornitura servizi vi è quello stipulato con ABC Napoli e con Acqua Campania per l'erogazione di acqua potabile per il territorio comunale;

Acquisite le seguenti fatture emesse in data 03 ottobre e 25 ottobre 2023 con importi al lordo di IVA relative al terzo periodo (trimestre) di fatturazione del 2023, in regime di Scissione Pagamenti – Art.17 – ter D.P.R. 633/72:

|   |                      |              |      |            |    |
|---|----------------------|--------------|------|------------|----|
| - | fattura nr. 00922814 | del 03.10.23 | di € | 197,73     | 4  |
| - | " " 00922813         | del "        | di € | 2.283,19   | 10 |
| - | " " 01065780         | del 25.10.23 | di € | 624.046,74 | 10 |
| - | " " 01065779         | del "        | di € | 10.787,53  | 10 |
| - | " " 01065778         | del "        | di € | 69.710,91  | 10 |
| - | " " 01065777         | del "        | di € | 1.949,37   | 10 |
| - | " " 01065775         | del "        | di € | 1.129,39   | 10 |
| - | " " 01065776         | del "        | di € | 5.224,35   | 10 |
| - | " " 01065773         | del "        | di € | 1.348,89   | 10 |
| - | " " 01065774         | del "        | di € | 14.828,10  | 10 |

trasmesse dalla Soc. ABC Acqua Bene Comune Napoli, con le quali viene richiesto il pagamento della fornitura idrica per il territorio comunale per un importo comprensivo di IVA di € 731.506,20;

Vista la regolarità della fornitura e ritenuto di dover mettere in liquidazione le fatture acquisite per una somma complessiva di euro 731.506,20 compreso IVA, relativamente al terzo periodo di fatturazione del 2023;

Vista la determina nr. 24 del 02.03.2023 mediante la quale, sulla base di una previsione di spesa, si impegna la somma complessiva di € 3.200.000,00 compreso IVA al cap.1188/4 per fronteggiare l'onere della fornitura d'acqua potabile per tutto l'anno 2023 da parte della soc. ABC Acqua Bene Comune ed Acqua Campania ( ex ARIN), come di seguito ripartite:  
- € 2.200.000,00 compreso IVA per la corresponsione delle fatture emesse ABC di Napoli;  
- € 1.000.000,00 compreso IVA per le fatture emesse da ACQUA Campania s.p.a;  
con riserva di poter ripartire o rimodulare diversamente gli importi e/o, eventualmente, integrare l'attuale impegno in relazione al reale fabbisogno;

Vista la richiesta di informativa antimafia inoltrata dall'Ente con prot. PR\_NAUTG\_Ingresso 0401574\_20221221 a seguito di acquisizione delle propedeutiche dichiarazioni, nonché il DURC con validità al 12.02.2024

Tenuto conto, in ragione di quanto sopra, di dover procedere al pagamento dell'importo contabilizzato dalla predetta Società per l'ammontare di euro 731.506,20, imputandone la spesa al cap. 1188/4 – imp. 1152/23 dell'esercizio finanziario 2023, corrispondendo ad ABC solo il netto scorporato di IVA;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto alla liquidazione delle bollettazioni massive ABC Napoli Azienda Speciale acquisite, relative alla fornitura idrica di gran parte del territorio comunale per il secondo periodo di fatturato 2023.

L'Istruttore  
arch.  Mariarosaria Passaretti

## IL RESPONSABILE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTATA – ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTATA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

ATTESTATO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, con i destinatari della presente, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 ed art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti

## DETERMINA

Approvare e fare propria la narrativa avente ad oggetto: Fornitura di acqua potabile territorio comunale. Liquidazione bollettazione massiva ABC Napoli, secondo periodo di fornitura e fatturazione del 2023;

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90, ovvero:

Disporre la liquidazione della somma complessiva di euro € **731.506,20 incluso IVA, corrispondendo ad ABC Acqua Bene Comune solo il netto scorporato di IVA come disposto dalla legge di stabilità del 2015** (in applicazione della split payment), relativamente alla fornitura idrica per il territorio di Marano per il terzo periodo di fatturazione anno 2023, a saldo delle fatture di cui sopra, con accredito sul c.c. cod. IBAN. IT93 L030 6903 5151 0000 0004 667;

Imputare la spesa complessiva al cap.1188/4 – imp. 1152 - esercizio finanziario 2023;

Disporre la pubblicazione della presente sull'apposito albo dell'Ente per la trasparenza;

Invitare l'A.E.F, alla quale sono demandati i successivi adempimenti di competenza, a trasmettere copia del presente atto, munito del prescritto visto di regolarità contabile, all'Ufficio Segreteria che provvederà alla registrazione e pubblicazione della determina. Lo stesso ufficio di Segreteria avrà cura di restituire il presente atto, munito degli estremi di esecutività, alla scrivente Area e di trasmetterne copia al Commissario per conoscenza;

Il Responsabile  
Ing. Angelo Martino

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 183 - comma 7 - e 147/bis - comma 1 - del D.Lgs 267/2000

addì \_\_\_\_\_

Determinazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

oggetto: \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_

N. Impegno/Accertamento \_\_\_\_\_

importo € \_\_\_\_\_

Il Dirigente del AEF per avvenuta effettuazione dei controlli ex art. 184 D.Lgs. 267/2000

dott.

