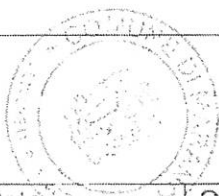




COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA

Il Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Igiene Urbana
Ing. Angelo Martino



DETERMINA

Angelo Martino 16/6/2022

Data <i>22-06-2022</i> N° prot. di Area <i>143</i>	Oggetto: Fornitura di acqua potabile territorio comunale. Liquidazione fatture ABC Napoli, bollettazione massiva 2021. (terzo trimestre 2021) e rettifica determina n. 27/2022
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n.6 del 14.01.2022, 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 07 e 10.12.2021 con importi al lordo di IVA, in regime di Scissione Pagamenti – Art..17 – ter D.P.R. 633/72:

-	fattura nr. 01233322	del 07.12.2021	di €	- 41,56	~
-	" " 01233131	del "	di €	426,77	~
-	" " 01234404	del 10.12.2021	di €	336.349,07	~
-	" " 01234403	del "	di €	15.627,32	~
-	" " 01234402	del "	di €	73.304,20	~
-	" " 01234401	del "	di €	2.012,29	~
-	" " 01234400	del "	di €	5.587,44	~

- " " 01234399 del 10.12.2021 di € 1.347,12 →
- " " 01234398 del " di € 61.265,47 ✓
- " " 01234397 del " di € 1.192,05

Acquisita, ancora **nota di credito n. 00268613 del 25.02.2022** per l'importo di € 61.265,47 emessa a storno della fattura n. 01234398, erroneamente contabilizzata dalla soc. ABC, per cui l'importo complessivo da corrispondere alla predetta società comprensivo di IVA è di € 435.804,70;

Tenuto conto dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato da personale della società ABC e da nostro personale idraulico sui siti di fornitura per accertarne la regolare erogazione sul territorio maranese, incluso zone non servite dalla rete comunale;

Vista la regolarità della fornitura e ritenuto mettere in liquidazione le fatture acquisite per una somma complessiva di euro 435.804,70 compreso IVA per il terzo trimestre 2021;


Vista la determina nr. 108 del 03.03.2021 mediante la quale, sulla base di una previsione di spesa, si impegna la somma complessiva di € 3.669.000,00 compreso IVA al cap. 1188/4 per fronteggiare l'onere della fornitura d'acqua potabile per tutto l'anno 2021, come di seguito ripertite:

- € 2.608.000,00 compreso IVA per la corresponsione delle fatture emesse da ABC di Napoli anno 2021 ;
- € 1.061.000,00 compreso IVA per le fatture emesse da Acqua Campania s.p.a., sempre per l'anno 2021;

Vista, ancora, la determina n.27 del 24. 01 2022, predisposta prima dell'acquisizione della nota di credito, riportata invece nel presente atto;

Tenuto conto, in ragione di quanto sopra, di dover procedere al pagamento dell'importo contabilizzato dalla predetta Società per l'ammontare di euro 435.804,70, imputandone la spesa al cap. 1188/4 – imp. 678 dell'esercizio finanziario 2021, **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 terzo trimestre di fatturazione 2021.

L'Istruttore
 arch.  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. 47-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, periodo di fornitura terzo trimestre 2021 e rettifica determina n. 27/2022;

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

Disporre la liquidazione della somma complessiva di **euro 435.804,70** incluso IVA, tenendo conto della nota di credito pervenuta in data 25.02.2022 e **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), per la fornitura idrica sul territorio di Marano relativa al terzo trimestre 2021, 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 di euro 435.804,70 al **cap.1188/4 – imp. 678** - esercizio finanziario 2021;

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	
_____ addi, _____	
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.	

