



RC
1425

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore

DETERMINA

| | |
|--|--|
| Data <i>10-06-2024</i> N° prot. di Area <i>40</i> | Oggetto: Fornitura di acqua potabile territorio comunale. Liquidazione fatture ABC Napoli, bollettazione massiva primo periodo di fatturazione 2024. (sostituzione determ. 71/2024) |
|--|--|

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 12.04 e 30.04.2024 con importi al lordo di IVA relative al primo periodo (trimestre) di fatturazione del 2024, in regime di Scissione Pagamenti – Art..17 – ter D.P.R. 633/72:

| | | | | |
|---|----------------------|--------------|------|------------|
| - | fattura nr. 00439367 | del 12.04.24 | di € | 105,27 |
| - | " " 00439366 | del " | di € | 2.622,94 |
| - | " " 00490806 | del 30.04.24 | di € | 371.744,22 |
| - | " " 00490800 | del " | di € | 14.208,11 |
| - | " " 00490803 | del " | di € | 1.490,85 |
| - | " " 00490805 | del " | di € | 17.485,36 |
| - | " " 00490801 | del " | di € | 1.084,26 |
| - | " " 00490804 | del " | di € | 64.354,80 |
| - | " " 00490799 | del " | di € | 1.294,61 |
| - | " " 00490802 | del " | di € | 4.820,05 |

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 € 479.210,47;

Vista la regolarità della fornitura e ritenuto di dover mettere in liquidazione le fatture acquisite per una somma complessiva di euro 479.210,47 compreso IVA, relativamente al primo periodo di fatturazione del 2024;

Vista la determina nr. 63 del 08.05.2024 mediante la quale, sulla base di una previsione di spesa, si impegna la somma complessiva di € 2.114.870,00 compreso IVA al cap.1188/4 per fronteggiare l'onere della fornitura d'acqua potabile per tutto l'anno 2024 da parte della soc. ABC Acqua Bene Comune, 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 0168988_20240508 a seguito di acquisizione delle propedeutiche dichiarazioni, nonché il DURC con validità 11.06.2024;

Tenuto conto, in ragione di quanto sopra, di dover procedere al pagamento dell'importo contabilizzato dalla predetta Società per l'ammontare di euro 479.210,47 imputandone la spesa al cap. 1188/4 – imp. 1162/24 dell'esercizio finanziario 2024, **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 primo periodo di fatturato 2024 e contestualmente, alla sostituzione della determina n. 71/2024, erroneamente emessa prima della scadenza dei trenta giorni dalla richiesta dell'antimafia alla BDNA.

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, primo periodo di fornitura del 2024;

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

Disporre la liquidazione della somma complessiva di **euro 479.210,47 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 primo periodo di fatturazione anno 2024, a saldo delle fatture di cui sopra, con accredito sul c.c. cod. IBAN riportato in fattura;

Imputare la spesa complessiva di € 479.210,47 **al cap.1188/4 – imp. 1162** - esercizio finanziario 2024;

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 Sindaco 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.