

15 Strutt. 31/10/22



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

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



DETERMINA

Angelo 1083

Data <i>13-09-2022</i> N° prot. di Area <i>206</i>	Oggetto: Fornitura di acqua potabile territorio comunale. Liquidazione fattura Acqua Campania, periodo di fornitura 2° trimestre 2022. Atto di compensazione.
---	---

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, istruito dall'Istruttore Arch. M. Passaretti è stato avviato su disposizione del Responsabile.

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;

Acquisita la seguente fattura emessa in data 20.06.2022 con importo al lordo di IVA, in regime di Scissione Pagamenti – Art. 17 – ter D.P.R. 633/72:

– Fattura nr. 0000177EC del 27.07.2022 importo totale doc. 226.868,76

trasmessa dalla Soc. Acqua Campania s.p.a, con la quale viene richiesto il pagamento della fornitura idrica per il territorio comunale, per un importo comprensivo di IVA di € 226.868,76 relativo al 2° trimestre dell'anno 2022;

Vista la regolarità della fornitura come contabilizzato nella fattura acquisita, per l'importo sopra indicato comprensivo di IVA, riferito ai consumi effettivi del primo trimestre 2022;

Acquisita la nota, tramite mail, da parte di personale amministrativo di ACQUA Campania con la quale si informa questa Area Tecnica di un **credito ammontante ad € 103.211,30** di cui alla nota di credito n. 33EC regolarmente trasmessa e risultante nel data base della contabilità della Ragioneria;

Tenuto conto che con la stessa nota di credito di importo pari ad **€ 378.777,20 al netto di IVA, compensata in parte con somme dovute dall'O.S.L., l'Ente Acqua Campania ha provveduto per proprio conto a compensare l'importo relativo alle fatture del primo e secondo trimestre;**

Ritenuto, in ragione di stabilità e regolarizzazione della compensazione avvenuta, dover anche quest'Amministrazione compensare gli importi tra il dare, in virtù della fattura pervenuta, ed avere in ragione della somma a credito;

Considerato che l'AEF ha ritenuto opportuno distinguere le spese destinate al pagamento delle fatture ABC per la fornitura d'acqua da quelle emesse da Acqua Campania s.p.a. con due diversi impegni sul medesimo capitolo;

Vista la determina nr. 165 del 13.05.2022 mediante la quale, sulla base di una previsione di spesa, si impegna la somma complessiva di **€ 1.065.000,00 compreso IVA al cap.1188/4** per fronteggiare l'onere della fornitura d'acqua potabile per tutto l'anno 2022 a favore di ACQUA Campania, con riserva di poter ripartire o rimodulare diversamente l'importo e/o, eventualmente, integrare l'attuale impegno in relazione al reale fabbisogno;

Considerato, in ragione di quanto sopra, di dover procedere alla compensazione della fattura n. 177EC di € 228.868,76, come già fatto da ACQUA Campania per proprio conto, **stornando l'importo al netto di IVA dalla nota di credito n. 33EC per il residuo di € 103.211,30**, operando al cap. 1188/4 – imp.1470/22 dell'esercizio finanziario 2022;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto alla compensazione della fattura ACQUA Campania s.p.a. acquisita con relativo quadro riepilogativo, riferita al secondo periodo di fornitura 2022;

L'Istruttore
Arch. Mariarosaria Passaretti

IL DIRIGENTE

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. Compensazione fattura Acqua Campania, periodo di fornitura secondo trimestre 2022.

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

1. Disporre la compensazione della fattura n. 177EC di € 228.868,76, come già fatto da ACQUA Campania per proprio conto, **stornando l'importo al netto di IVA dalla nota di credito n. 33EC** per il residuo di € 103.211,30;
2. Effettuare l'operazione di compensazione al cap. 1188/4 – imp.1470/22 dell'esercizio finanziario 2022;
3. Disporre la pubblicazione della presente sull'apposito albo dell'Ente per la trasparenza;

4. 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.

