



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Il Responsabile "ad interim"

DETERMINA

RG 634/24

Data 29.02.2024 N° prot. di Area 22	Oggetto: Fornitura di acqua potabile territorio comunale. Liquidazione fatture ABC Napoli, bollettazione massiva quarto periodo (trimestre) di fatturazione 2023.
--	---

Accantonamento 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 accezione allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.
Il conferimento dell'incarico di responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n.3 del 15.02.2024, 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 a 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 00096977	del 16.01.24	di € 3.464,96
-	" " 00096978	del "	di € 96,01
-	" " 00166250	del 01.02.24	di € 1.086,78
-	" " 00166252	del "	di € 1.654,75
-	" " 00166248	del "	di € 1.297,49
-	" " 00166249	del "	di € 14.592,00
-	" " 00166254	del "	di € 11.003,49
-	" " 00166251	del "	di € 5.118,25
-	" " 00166253	del "	di € 69.214,33
-	" " 00166255	del "	di € 358.446,72

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 **€ 457.974,78**; Considerato ancora che con nota pervenuta dalla Ragioneria con prot. 1927 del 16.01.2024 relativa all'ammontare complessivo del debito, risulta un residuo da corrispondere ad ABC come di seguito riportato:

2F190298350 del 05.06.2019	€ 5,61
2F190299827 del “	€ 731,94
2F190299957 del “	€ 35,01
2F190299804 del “	€ 36,06
2F190298410 del 10.06.2019	€ 6,70
2F190299328 del “	€ 3,59
2F190299666 del “	€ 4,90
2F190299828 del “	€ 153,61
2F190896504 del 10.12.2019	€ 112,70
2F190896503 del 12.12.2019	€ 547,88
2F190896321 del “	€ 2,18
2F190896654 del 16.12.2019	€ 22,98
2F190895038 del “	€ 5,79
2F190895093 del “	€ 4,97
2F190896473 del 18.12.2019	€ 28,64
2F190895994 del “	€ 2,09
2F191222728 del 19.03.2020	€ 36,82
2F191222760 del “	€ 655,38
2F191221304 del “	€ 6,84
2F191222761 del “	€ 144,95
2F191222575 del “	€ 2,80
2F191221357 del “	€ 5,90
2F191222253 del “	€ 2,64

per un totale di **€ 2.559,98**

Vista la regolarità della fornitura e ritenuto di dover mettere in liquidazione le fatture acquisite per una somma complessiva di euro 457.974,78 compreso IVA, relativamente al quarto periodo di fatturazione del 2023, oltre ad € 2.559,98 quale residuo su fatturazioni pregresse anni 2019 e 2020;

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 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 457.974,78** imputandone la spesa al cap. 1188/4 – imp. 1152/23 dell'esercizio finanziario 2023, **corrispondendo ad ABC solo il netto scorporato di IVA**, oltre ad **€ 2.559,98** per residuo fatturazione anni 2019 e 2020, imputandone la spesa al cap. 1188/4 – imp.773/19;

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, quarto periodo di fornitura del 2023;

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

Disporre la liquidazione della somma complessiva di **euro euro 457.974,78 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, oltre ad **euro 2.559,98** per residuo fatturazione pregressa;

Imputare la spesa complessiva di € 457.974,78 al **cap.1188/4 – imp. 1152** - esercizio finanziario 2023 e la spesa di € 2.559,98 al **cap. 1188/4 – imp.773/19**;

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 "ad Interim"
Ing. Giovanni Napoli