



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)

Tel. 0922/600500-029
Fax 0922/600386

SETTORE TECNICO -

-Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. 5 del 21/01/21

Nr. 15 del 21/01/2021

OGGETTO: Liquidazione bollette alla Società Girgenti Acque. - Periodo: dal 05 maggio al 31 ottobre 2020. - Codice CIG: Z5E3003E1C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Determina Sindacale n. 4 del 24/01/2019 con la quale viene conferito l'incarico del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico al sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo;

Vista la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.r. n 7/92;

Visto il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto L'O.R.EE.LL.

Visto il regolamento di contabilità;

PREMESSO:

-che questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di energia elettrica agli impianti di proprietà comunale;

-che il Comune di Comitini ha contratti di fornitura idrica con la Società Girgenti Acque Spa- con sede in Aragona, Partita IVA 02482390842, presso diverse sedi comunali;

-che dalla Società Girgenti Acque SpA sono state emesse in data 18 novembre 2020 le seguenti fatture/bollette relative ai consumi idrici degli impianti delle sedi comunali:

Bolletta/Fattura	Contatore	Ubicazione	Imponibile €	IVA 10% €	Importo fattura €	Prima Nota
0150020200000384800	14814223	Contrada Crocilla	82,81	8,54	90,24	425
0150020200000385200	14814324	Area Artigianale	191,24	18,20	209,44	426
0150020200000384400	14812708	Piazza Bellacera	405,54	38,64	444,18	430
0150020200000384900	14814425	Via Dante	65,62	5,82	71,44	409
0150020200000385100	14813718	Via Apollo XI	638,65	61,64	700,29	428
0150020200000384700	14813617	Via I. Genuardi	68,27	5,66	73,93	431
0150020200000384500	14813112	Via Gravina	92,90	8,51	101,41	189
		sommano	1.545,03	147,01	1.690,93	

-ritenuto di provvedere alla liquidazione delle sopra citate bollette/fatture per intero mentre provvedere alla liquidazione della fattura n. 0150020200000385100 dell'importo complessivo di € 700,29 in acconto e quindi per l'importo di € 178,63 di cui € 61,64 per iva al 10% e € 116,99 di imponibile;
-che la spesa di € 1.169,27 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1051/2 per € 400,00, nel capitolo 1364 per € 200,00, nel capitolo 1368 per € 300,00 e nel capitolo 1494 per € 269,27 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-che a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, acquisito sul portale INAIL;

Visto il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Visto l'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato,

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale di € 1.022,26 derivante dalle fatture/bollette degli impianti citate in premessa relative alla fornitura idrica effettuata dalla Società Girgenti Acque Spa- con sede in Aragona, Partita IVA 02482390842, nei contatori di cui sopra, sul - codice IBAN : IT03W0760116600000089471031;

LIQUIDARE e pagare l'importo di € 147,01 relativa all'IVA al 10% ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 13 dicembre 2014 e Decreto MEF del 23 gennaio 2015;

DARE ATTO che la complessiva somma trova imputazione ai seguenti impegni:

Impianti idrici	importo complessivo	capitolo	impegno
	€ 400,00	1051/2	345
	€ 200,00	1368	348
	€ 300,00	1364	347
	€ 269,27	1494	349

DARE ATTO che le fatture di che trattasi sono soggette al regime dello split payment;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-

Comitini, Li' 21/10/21

Il Responsabile del Settore Tecnico



(Ing. Giovanni Gentiluomo)