



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1101 del 08.07.2013

Registro Settore n. **166** del **28/06/2013**

OGGETTO: : Liquidazione in favore della GORI SpA di somme da compensare con i crediti vantati.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Numero di impegno: n.2126/10 - n.2205/11 - n.2391/12	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.1	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __08.07.2013_____.

Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: Liquidazione in favore della GORI SpA di somme da compensare con i crediti vantati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- questo Ente ha trasferito dal 1° giugno 2006 la gestione del servizio idrico integrato alla GORI S.p.A., a cui compete la fatturazione dei corrispettivi;
- sono state emesse dalla GORI fatture per totale € 213.338,00 , di cui € 1.670,02 per interessi moratori non dovuti, di cui è stata richiesta nota di credito, per fornitura idrica presso gli immobili comunali al 31.12.2012 ;
- l'importo complessivo dovuto alla GORI per fornitura idrica presso gli immobili comunali al 31.12.2012 è di €211.667,98 ;
- con deliberazione di G.M. n. 36 del 2/4/2013 è stato approvato lo schema di accordo delle partite di debiti e crediti maturati al 31 dicembre 2012 tra il Comune e la GORI, che prevede la compensazione degli stessi, per un importo di € 236.923,16, con un conguaglio a favore dell'Ente, da rateizzare in sette rate trimestrali, a partire dalla scadenza del 30 giugno c.a., per un importo totale di € 695.725,72;
- tale accordo comprende gli importi dovuti dal Comune alla GORI come segue : €211.667,98 per la fornitura idrica come sopra riportato, € 8.796,17 per la restituzione delle somme versate erroneamente all'Ente, € 16.459,49 quale saldo dei depositi cauzionali versati dagli utenti al Comune all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura idrica;
- con comunicazione del 19/6/2013 – prot. n. 30586/2013, registrata al prot. gen. al n. 16433 del 20/6/2013 -, la GORI S.p.A. faceva presente che l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha modificato l'importo relativo al rimborso dei mutui dovuti dalla GORI al Comune per l'anno 2009, rettificando, così, l'importo totale dovuto in € 695.985,52;

VISTO l'elenco delle fatture GORI allegato al predetto accordo, relative alla fornitura idrica presso gli immobili comunali al 31.12.2012 ;

DATO ATTO CHE:

- per la liquidazione della fornitura idrica presso gli impianti sportivi sono stati assunti regolari impegni come segue :
 - € 6.415,60 al Cap. 1776 impegno n.2126/10 Residui 2010
 - € 7.394,65 al Cap. 1776 impegno n.2205/11 Residui 2011
 - € 6.483,00 al Cap. 1776 impegno n.2391/12 Residui 2012

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fornitura idrica presso gli immobili comunali al 31.12.2012 per l'importo di € 20.293,25, di competenza di questo Settore ;

CONSIDERATO CHE le somme sopra riportate devono essere compensate con i crediti vantati nei confronti della GORI S.p.A.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- di liquidare la somma di € 20.293,25 in favore della GORI SpA, con sede in Ercolano (NA), alla via Trentola, n. 211, C.F.: 07599620635, per le fatture riportate nell'elenco allegato all'accordo richiamato in premessa che è parte integrante del presente atto ;

- di dare atto che la somma di €20.293,25 risulta impegnata come segue :

- € 6.415,60 al Cap. 1776 impegno n.2126/10 Residui 2010
- €7.394,65 al Cap. 1776 impegno n.2205/11 Residui 2011
- € 6.483,00 al Cap. 1776 impegno n.2391/12 Residui 2012

- di emettere mandato di pagamento in favore della GORI S.p.A. per l'importo complessivo di € 20.293,25 da compensare a mezzo emissione di reversali di incasso a fronte dei crediti vantati dall'Ente nei confronti della stessa GORI S.p.A..

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(*ing.Andrea CICCARELLI*)