



**Comune di Marigliano
Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. ORESTE BELFORTE

Registro Generale n. 1238_____ del __10/10/2016

Registro Settore n. 235 del 25/10/2016

OGGETTO: Fornitura idrica edifici comunali 2° semestre 2015 - Liquidazione in favore della GORI S.p.A di somme da compensare con i crediti vantati.

☒ (X) LIQUIDAZIONE

☐ () IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - - Numero di impegno: n.	<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.	<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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

RESPONSABILE DEL SETTORE

IL

Belforte

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09/06/2016 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2016-2018;
- 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;

VISTO l'elenco delle fatture elettroniche, per un totale di € 14.969,97 IVA compresa, trasmesse dalla G.O.R.I. S.p.A., relative alla fornitura idrica presso gli edifici comunali periodo: 2° semestre 2015;

DATO ATTO CHE è stato assunto regolare impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE l'importo imponibile da liquidare deve essere compensato con i crediti vantati nei confronti della G.O.R.I. S.p.A., giusta nota prot. n. 19598 del 10/10/2016 della GORI S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture;

VISTI :

- l'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 14.969,97, IVA compresa, in favore della G.O.R.I. S.p.A. - C.F.: 07599620635 con sede in Ercolano (NA), alla via Trentola n. 211, per le fatture relative alla fornitura idrica presso gli edifici comunali, periodo 2° semestre 2015, riportate nell'elenco allegato che è parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che l'importo imponibile di € 13.611,81 da liquidare in favore della G.O.R.I. S.p.A. è da compensare con riversale di incasso a fronte dei crediti vantati dall'Ente nei confronti della stessa G.O.R.I. S.p.A. per il rimborso dei mutui per servizi idrici;
3. dare atto che l'importo di € 1.358,16 è IVA Commerciale a credito, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 "Reverse charge";
4. di dare atto che la somma di € 14.969,97 è impegnata sul capitolo di bilancio 79/7, come di seguito specificato:
 - 1) € 10.616,58 esercizio finanziario 2015, impegno n. 2133;
 - 2) € 4.353,39 esercizio finanziario 2016, impegno n. 2327.

IL RESPONSABILE del SETTORE

arch. Oreste Belforte