

Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 691 del 13/06/2016

Registro Settore n. **66** del **28/04/2016**

OGGETTO: Fornitura idrica impianti sportivi al 31.12.2015 . 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.2134/2015	<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: Amato Maria Antonietta

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli

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 € 44.383,42 (IVA compresa) per fornitura idrica presso gli immobili comunali e gli impianti sportivi al 31.12.2015 per le quali occorre provvedere alla relativa liquidazione ;

VISTO l'elenco delle fatture GORI allegate al predetto atto , relative alla fornitura idrica presso gli immobili comunali e gli impianti sportivi al 31.12.2015 ;

DATO ATTO CHE è stato assunto regolare impegno di spesa ;

CONSIDERATO CHE l'importo imponibile da liquidare dev' essere compensato con i crediti vantati nei confronti della GORI S.p.A. , giusta nota prot. n. 8238 del 26.04.2016 della GORI S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fornitura idrica ;

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 € 5.000,00 in favore della GORI S.p.A, con sede in Ercolano (NA), alla via Trentola, n. 211, C.F.: 07599620635, per le fatture riportate nell'elenco allegato che è parte integrante del presente atto ;
2. di dare atto che la somma di € 5.000,00 risulta impegnata al Cap. 1776/9 impegno n. 2134 Esercizio finanziario 2015;
3. di dare atto che l'importo imponibile di € 4.545,31 da liquidare in favore della GORI S.p.A. è da compensare con riversale di incasso a fronte dei crediti vantati dall'Ente nei confronti della stessa GORI S.p.A. per il rimborso dei mutui per servizi idrici ;
4. dare atto che l'importo di € 454,69 è IVA Commerciale, 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";
5. di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per l'adozione degli adempimenti conseguenziali.

AmAn/

IL RESPONSABILE del SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli