



**Comune di Marigliano
Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. __1071__ del __06/11/2017

Registro Settore n. 167 del 24/10/2017

OGGETTO: Fornitura idrica edifici comunali anno 2016 e dal 01/01 al 30/09/2017 - Liquidazione in favore della GORI S.p.A di somme da compensare con i crediti vantati.

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

Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione anni 2017-2019;
- 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 € 51.303,52 IVA compresa, trasmesse dalla G.O.R.I. S.p.A., allegate al presente atto, relative alla fornitura idrica presso gli edifici comunali e le strutture sportive comunali, periodo: anno 2016 e dal 01/01 al 30/09/2017;

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. 21372 del 18/10/2017 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 € 49.035,37 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, anno 2016 e dal 01/01 al 30/09/2017, riportate nell'elenco allegato che è parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che l'importo imponibile di € 44.577,57 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 € 4.457,80 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 € 49.035,37 è impegnata sul capitolo di bilancio 79/7, come di seguito specificato:
 - 1) € 30.646,61 esercizio finanziario 2016, impegno n. 2754;
 - 2) € 18.388,76 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1503.

IL RESPONSABILE del SETTORE

arch. Sabato Esposito