



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N 01491 DEL 15 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 75/2015-61 del 30/07/2015 alla società "SICILIACQUE S.p.A." – Palermo per la fornitura di acqua proveniente dal Dissalatore di Trapani per il periodo dal 23/03/2015 al 01/07/2015.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con nota n. 57217 dell'11/12/2001 il Comune di Alcamo ha chiesto all'E.A.S. un'integrazione idrica al proprio fabbisogno dal Dissalatore di Trapani;
- in data 24/01/2003, con n. di Rep. n. 8371, è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Alcamo e l'Ente Acquedotti Siciliani, per la fornitura d'acqua proveniente dal Dissalatore di Trapani – condotta di adduzione acqua potabilizzata - registrata a Palermo il 17/02/03 al n° 000673;
- in data 20/04/04 tra la Regione Siciliana, l'E.A.S. e la Società Siciliacque S.p.A. è stata stipulata la Convenzione per l'affidamento in gestione alla stessa Siciliacque del servizio di fornitura idrica con successivo "accordo applicativo" che disciplina l'immissione in possesso ed il conseguente inizio della gestione, da parte di Siciliacque, degli acquedotti ed impianti ad essa trasferiti;
- in data 01/07/2004, a tutti gli effetti di legge, la Società Siciliacque S.p.A. è subentrata ad E.A.S. in tutti i contratti ed i rapporti di vendita di acqua all'ingrosso.
- in data 16/12/2008 si stipulava la Convenzione tra la Siciliacque S.p.A. e il Comune di Alcamo;
- Visto il Verbale di lettura effettuato in contraddittorio tra il Comune di Alcamo e la Società Siciliacque S.p.a. dal quale si evincono i consumi di acqua fino al 01/07/2015 e rilevato in pari data.
- Vista la fattura n. 75-2015-61 del 30/07/2015, acquisita agli atti di questo Ente in data 31/07/2015 con prot. n. 34615, dell'importo di € 249.822,63 oltre IVA al 10% di € 24.982,26 per complessivi € 274.804,89 della società "SICILIACQUE S.p.A." (C.F. P.IVA 05216080829) con sede legale in via G. Di Marzo n. 35 - Palermo, relativa al periodo 23/03/2015 - 01/07/2015.
Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura.
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della società "SICILIACQUE S.p.A." ai fini della presente liquidazione.
- Viste le note di impegno di spesa: prot. n. 7840 del 15/04/2015 e prot. n. 17205 del 13/08/2015;
- Vista la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza 3 novembre 2010 ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011"), nella quale si prevede che: "La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto ad eccezione delle seguenti fattispecie: a) le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2006;
- Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 30/07/2015 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2015;

- Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- Visto il Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014-2016;
- Visto il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 274.804,89 alla società "SICILIACQUE S.p.A." (C.F. P.IVA 05216080829) – con sede legale in via G. Di Marzo 35 – Palermo, al netto dell'IVA per € 24.982,26, per fornitura di acqua proveniente dal Dissalatore di Trapani per il periodo dal 23/03/2015 al 01/07/2015, giusto Verbale di lettura del 01/07/2015.
2. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.
3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
4. Di prelevare la somma complessiva di € 274.804,89 nel seguente modo:
 - per € 208.998,22 al Cap. 132430 C. I. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso, giusta nota di impegno di spesa prot. n. 7840 del 15-04-2015;
 - per € 65.806,67 al Cap. 132430 C. I. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso, giusta nota di impegno di spesa prot. n. 17205 del 13-08-2015;
5. Di accreditare la somma di € 249.822,63 (imponibile) mediante bonifico bancario intestato a "Siciliacque S.p.A." presso la BANCA Filiale/Sede di -- IBAN: (OMISSIS), come da allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, pervenuta agli atti di questo Ente in data 06/02/2013 prot. n. 7340.
6. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;
Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
7. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

8. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Esecutore Amm/vo
F.to Giovanna Matranga
Parrino

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Capo E. A.