



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 167 del 26/10/2005**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione alla SO.RI.CAL. canone fornitura acqua idropotabile periodo aprile-settembre 2005 per un importo complessivo di EURO 39.052,42 incluso IVA al 10%.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

- VISTA** la Legge n. 36/94 e la Legge 10/97;
- PREMESSO** che con la convenzione sottoscritta il 13 giugno 2003, SoRiCal è subentrata alla Regione Calabria nella gestione del segmento di servizio idrico di competenza;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del 18/maggio 2004, n. 335 di “transazione SoRiCal – Approvazione accordo integrativo”.
- VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/08/2003 di “Approvazione schema di convenzione tipo trà la società SoRiCal Spa nella qualità di affidataria della Regione Calabria ed il Comune per la somministrazione dell’Acqua potabile attraverso il complesso degli acquedotti regionali”.
- VISTE** le fatture, emesse dalla SoRiCal spa con sede a Catanzaro Lido in Viale Europa, 35 in relative ai consumi del servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile, periodo Aprile-Settembre 2005, per la fornitura in totale di mc. 200.530, per un importo complessivo di € 39.052,42 incluso IVA al 10%, per come di seguito riportate:
1. Fattura n. S1 1119 del 25/07/05 – periodo Aprile-Giugno 2005, pervenuta il 09/08/05 al n. 6417 del Protocollo Generale di questo Comune, per la fornitura di 102.363,00 mc. di acqua idropotabile, per un importo complessivo di € 19.934,86, comprensivo di € 18.122,60 per imponibile e € 1.812,26 per IVA al 10%,
  2. Fattura n. S1 1481 del 05/10/05 – periodo Luglio-Settembre 2005, pervenuta il 18/10/05 al n. 8088 del Protocollo Generale di questo Comune, per la fornitura di 98.167,00 mc. di acqua idropotabile, per un importo complessivo di € 19.117,56, comprensivo di € 17.379,60 per imponibile e € 1.737,96 per IVA al 10%,

## **D E T E R M I N A**

Secondo la premessa che qui si intende riportata:

1. Di trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa vistati dal sottoscritto, all’Ufficio di Ragioneria perché provveda, una volta esaminata la copertura finanziaria, ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della SoRiCal spa con sede a Catanzaro Lido in Viale Europa, 35 – presso Banca di Roma – ABI 03002 – CAB 14701 – CIN F – sul cc 20023/37 , relativo al servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile, periodo Aprile-Settembre 2005, per la fornitura totale di mc. 200.530,00 avverso un importo complessivo di € 39.052,42 incluso IVA al 10%, per come di seguito specificato:
  - a) Fattura n. S1 1119 del 25/07/05 – periodo Aprile-Giugno 2005, pervenuta il 09/08/05 al n. 6417 del Protocollo Generale di questo Comune, per la fornitura di 102.363,00 mc. di acqua idropotabile, per un importo complessivo di € 19.934,86, comprensivo di € 18.122,60 per imponibile e € 1.812,26 per IVA al 10%,
  - b) Fattura n. S1 1481 del 05/10/05 – periodo Luglio-Settembre 2005, pervenuta il 18/10/05 al n. 8088 del Protocollo Generale di questo Comune, per la fornitura di 98.167,00 mc. di acqua idropotabile, per un importo complessivo di € 19.117,56, comprensivo di € 17.379,60 per imponibile e € 1.737,96 per IVA al 10%,
2. Di demandare inoltre all’Ufficio di Ragioneria la comunicazione dell’avvenuto pagamento tramite fax n. 0961/63171, all’Ufficio servizio clienti SoRiCal – Direzione Commerciale - unitamente alla ricevuta del bonifico bancario.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.