



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. 20 del 11/02/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa di EURO 35.888,46 incluso IVA al 10%, alla SoRiCal per l'erogazione di acqua potabile periodo Luglio - Dicembre 2007.

- 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”.

VISTA la fattura n. FC071087 del 01/10/07 pervenuta al NS protocollo il 16/10/07 al n. 6842, emessa dalla SoRiCal spa con sede a Catanzaro Lido in Viale Europa, 35 relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile, periodo Luglio - Settembre 2007, per la fornitura in totale di mc. 81.905 per un importo complessivo di EURO 17.541,46 comprensivo di EURO 15.946,78 per imponibile e EURO 1.594,68 per IVA al 10%;

VISTA la fattura n. FC080332 del 11/01/2008 pervenuta al NS protocollo il 06/02/2008 al n. 944, emessa dalla SoRiCal spa con sede a Catanzaro Lido in Viale Europa, 35 relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile, periodo Ottobre - Dicembre 2007, per la fornitura in totale di mc. 85.665 per un importo complessivo di EURO 18.347,00 comprensivo di EURO 16.679,09 per imponibile e EURO 1.667,91 per IVA al 10%;

D E T E R M I N A

Secondo la premessa che qui si intende riportata:

1. Di liquidare ed 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 2002337 (IBAN: IT/84/F/03002/14701/000002002337), per il servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile, relativo al periodo luglio - dicembre 2007, per la fornitura in totale di mc. 167.570 per un importo complessivo di EURO 35.888,46 comprensivo di EURO 32.625,87 per imponibile e EURO 3.262,59 per IVA al 10% con imputazione sul capitolo di bilancio 1690 anno 2007/r, per come riportato nelle fatture di seguito elencate:
 - fattura n. FC071087 del 01/10/07, periodo Luglio - Settembre 2007, per la fornitura in totale di mc. 81.905 per un importo complessivo di EURO 17.541,46 comprensivo di EURO 15.946,78 per imponibile e EURO 1.594,68 per IVA al 10%;
 - fattura n. FC080332 del 11/01/2008, periodo Ottobre - Dicembre 2007, per la fornitura in totale di mc. 85.665 per un importo complessivo di EURO 18.347,00 comprensivo di EURO 16.679,09 per imponibile e EURO 1.667,91 per IVA al 10%;
2. Di trasmettere i relativi documenti giustificativi elencati in narrativa vistati dal sottoscritto, all’Ufficio di Ragioneria;
3. 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 che dovrà contenere la causale del bonifico per come espressamente richiesto con nota prot. n.944 del 06/02/08 dalla SORICAL spa.

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.