



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 30/03/2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI  
UTENZE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2017/MARZO 2018  
SOCIETA'GORI S. P. A. CIG: ZB122FD0D2

REGISTRO GENERALE NR.366



## COMUNE DI ANACAPRI

**Determinazione nr. 98**

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI  
PERIODO SETTEMBRE 2017/MARZO 2018 SOCIETA' GORI S. P. A. CIG:.  
ZB122FD0D2**

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che questo Ente ha stipulato con la società di gestione delle risorse idriche - GORI S.p.A. avente sede in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211 e partita I.V.A. 07599620635 - diversi contratti per la fornitura di acqua necessaria al buon funzionamento di tutte le strutture e di tutti gli edifici comunali, uffici, scuole, impianti sportivi e delle fontane pubbliche sparse per tutto il territorio comunale.

Visto che sono pervenute al protocollo di questo Ente le fatture relative ai consumi idrici di ulteriori utenze regolarmente intestate a questo Ente per il periodo settembre 2017/marzo 2018 per un importo totale di Euro 2.732,55 di cui Euro 2.484,12 quale imponibile e di Euro 248,43 quale I.V.A. al 10% su cui trova applicazione l'art. 17-ter ex D.P.R. 633/1972.

Verificata l'effettività della fornitura e la natura obbligatoria della relativa spesa.

Visto che occorre impegnare la somma complessiva di Euro 2.732,55 comprensiva di I.V.A. al 10% (imponibile Euro 2.484,12 oltre I.V.A. Euro 248,43).

Vista la disponibilità esistente nelle rispettive Missioni del Bilancio dell'esercizio corrente;

### determina

- di impegnare e liquidare a favore della GORI S.p.A. con sede in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211 e partita I.V.A. 07599620635 la somma complessiva di Euro 2.732,55 comprensiva di I.V.A. al 10% (imponibile Euro 2.484,12 oltre I.V.A. Euro 248,43) per i consumi di acqua relativi al periodo settembre 2017/marzo 2018 di utenze relative a fontane, immobili e bocchette giardini comunali;
- di imputare e prelevare detto importo dai seguenti capitoli del Bilancio dell'esercizio 2018, disponibili:

Missione	Capitolo	Importo
9.04.1.0103	120807	€ 274,85
7.01.1.0103	90200	€ 29,72
12.09.1.0103	148806	€ 1.219,88
1.02.1.0103	11816	€ 1.189,62
10.05.1.0103	98401	€ 18,48
	<b>Totale</b>	<b>€ 2.732,55</b>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- di dare atto che:

1. sono rispettate le norme di cui alla Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” e ss. mm. ii., in merito alla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico;
2. che il DURC risulta regolare;
3. non sussiste conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. risulta il rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della prestazione nell’anno in corso;
5. trattasi di spesa ricorrente a norma dell’art. 183 comma 9 del vigente T. U. E. L.;
6. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) il pagamento del servizio in questione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. si procederà al pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario sull’ IBAN IT93Y0542440260000001001381 intestato alla società “GORI S.p.A.”;
8. successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
Dott.ssa Adele Ipomea**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 370**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2017/MARZO 2018 SOCIETA' GORI S. P. A. CIG:.. ZB122FD0D2**

Nr. adozione settore: **98** Nr. adozione generale: **366**

Data adozione: **30/03/2018**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/03/2018

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti