

# COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di Agrigento

PATRIMONIO E TERRITORIO

IL RESPONSABILE DELLA P.O. III<sup>A</sup>

ORIGINALE

COPIA

## Determinazione Dirigenziale

N. <u>156</u>	Impegno Liquidazione in favore della società "Girgenti Acque" Fatture per fornitura Utenze Idriche Edifici Comunali - 2018. Codice Cig - ZEA268573C
Del 31/12/2018	

### Il Responsabile della P.O. Settore III Patrimonio e Territorio

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventotto del mese di Dicembre, in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo PIOMBINO, nella qualità di Responsabile della P.O. tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con D.S. n. 21 del 10/11/2018, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con narrativa ed il dispositivo di seguito indicate:

- Premesso: che la Società "Girgenti Acque" con sede in Aragona Via Mediterraneo ha emesso le Fatture appresso indicati relativo all'anno - 2018 per fornitura idrica Utenze Comunali per un importo complessivo di €. 7.505,23 come appresso indicate:

Fattura n. 00001988 del 18/06/2018	€	204,53
Fattura n. 00002876 del 30/08/2018	€	304,70
Fattura n. 00003065 del 12/09/2018	€	892,19
Fattura n. 00003066 del 12/09/2018	€	334,98
Fattura n. 00003069 del 12/09/2018	€	232,59
Fattura n. 00003070 del 12/09/2018	€	910,81
Fattura n. 00003224 del 29/09/2018	€	190,77
Fattura n. 00003615 del 30/10/2018	€	368,03
Fattura n. 00003999 del 29/11/2018	€	324,62
Fattura n. 00004162 del 06/12/2018	€	597,31
Fattura n. 00004163 del 06/12/2018	€	863,71
Fattura n. 00004164 del 06/12/2018	€	45,63
Fattura n. 00004167 del 06/12/2018	€	919,02

Fattura n. 00004166 del 06/12/2018	€.	203,57
Fattura n. 00004163 del 18/06/2018	€.	<u>863,71</u>
<b>Importo da liquidare</b>	€.	<b>7.505,23</b>

La somma anzidetta sarà imputata al seguente capitolo :

capitolo	1044.00
Missione	1
programma	1
titolo	1
Intervento ex D.P.R 194/96	
Denominazione	Riscaldamento , luce, acqua , telefono,e spese postale

- Accertato altresì che in virtù di quanto stabilito dalla Legge 136 del 13/02/2010 e s.m.i. alla fornitura (lavoro) di che trattasi l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) ha assegnato il Codice CIG n. ZEA268573C;
- Visto il D.lg. T.U. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.lg. n. 165/2001;
- Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle ll.rr. nn. 44/91, 48/91;
- le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
- la Deliberazione di G.M. n° 2 del 09/01/2014 ad oggetto: Presa d'atto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. n. 62/2013) Esame ed approvazione Codice di comportamento integrativo ai sensi dell'art. 54 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001;

## DETERMINA

1) Impegnare e liquidare alla società "Girgenti acque" s.p.a con sede in Aragona via Mediterraneo la somma di € 7.505,23 per fornitura idrica utenze comunali mediante l'utilizzo bollettino singolarmente allegato alla seguenti fatture:

Fattura n. 00001988 del 18/06/2018	€.	204,53
Fattura n. 00002876 del 30/08/2018	€.	304,70
Fattura n. 00003065 del 12/09/2018	€.	892,19
Fattura n. 00003066 del 12/09/2018	€.	334,98
Fattura n. 00003069 del 12/09/2018	€.	232,59
Fattura n. 00003070 del 12/09/2018	€.	910,81
Fattura n. 00003224 del 29/09/2018	€.	190,77
Fattura n. 00003615 del 30/10/2018	€.	368,03
Fattura n. 00003999 del 29/11/2018	€.	324,62
Fattura n. 00004162 del 06/12/2018	€.	597,31
Fattura n. 00004163 del 06/12/2018	€.	863,71
Fattura n. 00004164 del 06/12/2018	€.	45,63
Fattura n. 00004167 del 06/12/2018	€.	919,02
Fattura n. 00004166 del 06/12/2018	€.	203,57
Fattura n. 00004163 del 18/06/2018	€.	<u>863,71</u>
Importo da liquidare	€.	7.505,23

La suddetta somma sarà impegnata al capitolo n. 1044.00 Missione 1 programma 1 titolo Denominato "Riscaldamento, luce, acqua, telefono, e spese postale"

➤ Di autorizzare il Settore II Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandati di pagamento di complessive € 7.505,23 alla Società "Girgenti Acque" s.p.a con sede in Aragona via Mediterraneo

➤ Di pubblicare il presente atto albo pretorio online di questo Ente

L'Istruttore Tecnico  
(Geom. Nino Iacono)

N.M.O. Iacono



Il Responsabile della P.O.  
Settore III Patrimonio e Territorio  
(Ing. Vincenzo POMBINO)

1-2-3

**ENTI  
JE SpA**  
SERVIZIO  
IDRICO  
INTEGRATO

Girgenti Acque S.p.A.  
Protocollo in Uscita  
PRG-0118911-2018 del 19/12/2018

Servizio clienti:  
+39 0922 44 15 39 | +39 0922 18 35 793  
Fax: +39 0922 44 18 77  
Numero Verde Pronto Intervento:  
800 600 309  
Numero Verde Nuovi Allacciamenti  
e Disattivazioni: 800 555 506



Comune di Montalegro  
Via della Vittoria, 105  
92010 Montalegro (AG)  
Alla c.a. del Sindaco  
[comunediMontalegro@pec.it](mailto:comunediMontalegro@pec.it)

V.0009094 - 20.12.2018  
AT, CLASSE 9 ARRIVO



e, p.c. Assemblea Territoriale Idrica AG9  
P.zza Trinacria Edificio A.S.I.  
92021 Aragona (AG)  
[atitag9@pec.it](mailto:atitag9@pec.it)

Nota a mezzo posta elettronica certificata

avviso di pagamento per bollette/fatture insolute  
avviso di avvio della procedura prevista per le utenze morose  
in mora

In data contabile emerge un nostro credito di Euro 2.711,01, per bollette/fatture scadute e non pagate per fornitura di acqua potabile a tutte le utenze idriche intestate al comune di Montalegro, estratto conto allegato.

Per provvedere al pagamento della somma di Euro 2.711,01, tramite versamento su conto corrente n° 1019671674, intestato a Girgenti Acque S.p.A. indicando nella causale il numero di conto corrente bancario su conto corrente n° IBAN: IT 68 8 07601 16600 001019671674, oppure circolare non trasferibile intestato alla scrivente, tenendo conto che gli oneri di gestione sono a carico dell'utente, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della nota. Decorso il termine saremo costretti, nostro malgrado, ad avviare la procedura prevista nel caso di inadempimento all'art. 2.6.6 del regolamento utenza vigente, approvato con deliberazione n° 4 dell'Assemblea dei rappresentanti dell'ATO AG9 ed il recupero coattivo del credito con maggiori oneri.

Si precisa che la scrivente per garantire l'esecuzione del servizio idrico integrato (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria a codesto Ente) ha assunto obbligazioni contrattuali (energia elettrica, acqua potabile e altri servizi) che non può disattendere e, pertanto, non può esimersi dal recupero del credito tantomeno giustificare il ritardo nei pagamenti concordati o il mancato adempimento nei confronti dei fornitori per l'inadempienza dei propri clienti.

Per chiarimenti o richieste di pagamento è possibile rivolgersi ai nostri uffici telefonando ai numeri 0922 441539 negli orari di apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 13:00; da domenica dalle 14:30 alle 18:00.

La presente nota è in data di diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge.

Girgenti Acque S.p.A.

Giodomenico Panzo  
Direttore Generale

Avviso

12/2018

Periferia:  
Sedime: Aragona (AG)  
C.F. - P.IVA - Reg. Imprese: AG N° 02482390842  
R.E.A. N° 185532  
Cap. Soc. € 4.582.955 i.v.

[girgentiacque@pec.girgentiacque.com](mailto:girgentiacque@pec.girgentiacque.com)  
[info@girgentiacque.com](mailto:info@girgentiacque.com)  
[www.girgentiacque.com](http://www.girgentiacque.com)

UOE	Rc
UOC	Di, APC

Acque

io

ottoscritto  
te III, tale  
ella legge  
ione con

emesso le  
un importo

- 204,53
- 304,70
- 892,19
- 334,98
- 232,59
- 910,81
- 190,77
- 368,03
- 324,62
- 597,31
- 863,71
- 45,63
- 919,02



**ESTRATTO CONTO UTENTE**

Data Stampa:

Ragione Sociale	Codice Utente	Codice Servizio
MONTALLEGRO	31444	
MANUELE,58 92010 MONTALLEGRO (AG)		

Anno	Numero	Rata*	Tipo Documento	Data Emissione	Importo Totale	Scadenza	Importo Pagato	Data pagamento
2018	4168	0	B	06/12/2018	36,71	05/01/2019		
2018	4167	0	B	06/12/2018	836,25	05/01/2019		
2018	4166	0	B	06/12/2018	185,46	05/01/2019		
2018	4165	0	B	06/12/2018	94,22	05/01/2019		
2018	4164	0	B	06/12/2018	41,52	05/01/2019		
2018	4163	0	B	06/12/2018	785,53	05/01/2019		
2018	4162	0	B	06/12/2018	543,56	05/01/2019		
2018	3999	0	B	29/11/2018	295,25	29/12/2018		
2018	3615	0	B	30/10/2018	334,63	29/11/2018		
2018	3224	0	B	29/09/2018	173,47	29/10/2018		
2018	3071	0	B	12/09/2018	52,44	12/10/2018		
2018	3070	0	B	12/09/2018	830,08	12/10/2018		
2018	3069	0	B	12/09/2018	213,21	12/10/2018		
2018	3068	1	B	12/09/2018	18,91	12/10/2018	18,91	08/11/2018
2018	3068	2	B	12/09/2018	98,29	12/10/2018		
2018	3066	0	B	12/09/2018	-357,42	12/10/2018		
2018	3065	0	B	12/09/2018	812,73	12/10/2018		
2018	2876	0	B	30/08/2018	278,48	29/09/2018		
2018	1988	0	B	18/06/2018	186,17	18/07/2018		
2018	1987	0	B	18/06/2018	95,30	18/07/2018		
2017	3045	1	B	18/09/2017	-68,17	13/10/2017	-68,17	01/03/2018
2017	3045	2	B	18/09/2017	-5,10	13/10/2017	-5,10	05/04/2018
2017	3045	3	B	18/09/2017	-8,84	13/10/2017	-8,84	02/07/2018
2017	3045	4	B	18/09/2017	-6,37	13/10/2017		

Pagato	Non pagato	Scaduto
3,2	5529,51	2711,01

B = Bolletta, F = Fattura, N = Nota di Credito  
in caso di pagamenti rateizzati o parziali del documento

UOE	
UOC	

REC

scritto  
II, tale  
legge  
e con

nesso le  
importo

- 204,53
- 304,70
- 892,19
- 334,98
- 232,59
- 910,81
- 190,77
- 368,03
- 324,62
- 597,31
- 863,71
- 45,63
- 919,02

arità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi  
el D.lgs 267/2000, che pertanto diviene esecutiva



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_



scritto  
I, tale  
legge  
: con

esso le  
nporto

- 04,53
- 04,70
- 92,19
- 34,98
- 32,59
- 10,81
- 90,77
- 68,03
- 24,62
- 97,31
- 63,71
- 45,63
- 919,02

# Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE II SERVIZIO FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Ragioniere Comunale, legittimato per legge ad esprimere parere ai sensi e ai termini dell'art. 53 del testo coordinato della Legge regionale 11/12/1991, n. 48, in materia di regolarità contabile esprime parere:

favorevole

contrario

con le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2018

27

critico  
in tale  
legge  
con

presso le  
autorità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(a Magro)

14,53  
14,70  
12,19  
14,98  
12,59  
10,81  
90,77  
68,03  
24,62  
197,31  
163,71  
45,63  
119,02

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e, della responsabile della pubblicazione Online Dott.ssa Lattuca Santa

### ATTESTA

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22 2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li \_\_\_\_\_

Estremi della pubblicazione

Albo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 \_\_\_\_\_

Il Resp. Albo Oline

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_