



COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 17 Reg. Det.	Oggetto: Liquidazione fattura Sorical S.p.a per fornitura idropotabile – Periodo 4° trimestre 2014.
Data 01/03/2016	(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).

PREMESSO CHE:

- **VISTA** la nota della Sorical S.p.a., con la quale sollecita e diffida il Comune di Montauro al pagamento dell'intera debitoria, alla data del 31/12/2014;
- **DATO ATTO** che relativamente all'annualità 2014 risulta ancora da liquidare il 4° trimestre 2014 e precisamente:
 - 4° trimestre 2014 – fattura n° VFSP15/0176 del 30/01/2015 pari a € 34.163,48;
- **CONSIDERATO** che sono in atto delle vertenze con la Sorical Spa che possono portare ad una variazione dell'importo da liquidare;
- **RITENUTO** in attesa della definizione delle succitate vertenze e/o comunque delle verifiche che si ritiene opportuno effettuare anche sulla regolarità delle stesse, riconoscere una percentuale del 80% sull'importo complessivo come sopra determinato, ovvero procedere alla decurtazione del 20% su ogni singola fattura suindicata;
- **TENUTO CONTO** che si rende necessario procedere alla liquidazione del succitato acconto pari a € 27.330,78, pena la riduzione della portata con gravi conseguenze per la cittadinanza;
- **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di provvedere nell'immediatezza al versamento delle suddette somme;
- **VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- A) Le **PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- B) Di **DARE ATTO** che il debito maturato per il 4° trimestre nell'annualità 2014 del Comune di Montauro alla SORICAL S.p.a., per fornitura acqua idropotabile ammonta a complessivi € 34.163,48;
- C) Di **DARE ATTO**, altresì, che per quanto in premesse narrato si procederà alla liquidazione dell'importo di € 27.330,78, quale acconto della somma della suindicata fattura;

- D) Di **PRECISARE** che la somma pari € 27.330,78 trova imputazione per come di seguito specificato:
- € 27.330,78 cap. 1731 residui passivi;
- E) Di **LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 27.330,78, iva compresa, c/o Banca Nuova s.p.a. C/C numero 824/200369 –
IBAN IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369 intestata alla Sorical s.p.a., indicando la causale "*pagamento fattura residua – periodo 2014*";
- F) Di **TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale provvederà a dare esecuzione al suddetto piano di rientro, nei tempi e modalità stabiliti, al Sindaco e alla SORICAL S.P.A..

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall'Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità con il cod n. _____

Montauro li, 01/03/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
D.ssa Francesca Rotiroti

.....
Si certifica che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro li, 01/03/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

.....