

# COMUNE DI MONTEPAONE

## AREA URBANISTICA

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N° 149

**OGGETTO: Pagamento dei crediti vantati dalla So.Ri.Cal. S.p.a. per forniture idropotabili.**

**Liquidazione a saldo delle fatture: n°FC0091293 del 01/102009 (3° trimestre 2009) residuo €7.190,01 – n°FC100185 del 15.01.2010 (4° trimestre 2009) – residuo € 50.927,06 – n°FC10521 del 26.05.2010 (1° trimestre 2010) - residuo € 45.216,03 – n°FC100877 del 31.07.2010 (2° trimestre 2010) residuo €58.258,67 - n°FC101232 del 11.10.2010 (3° trimestre 2010) residuo €65.298,97- n°FC110177 del 10.02.2011 (4° trimestre 2010) residuo €34.162,64 - n°FC12.0674 del 16.04.2012 residuo €31.890,74.**

**Liquidazione fatture n°FC120902 del 26.07.2012 di €73.225,96, n°FC121374 del 18.10.2012 di €81.172,28 e n°FC130173 del 28.01.2013 di €76.859,67.**

**SORICAL S.p.a. viale Europa n°35 località Germaneto – Catanzaro –  
CIG: 1218182B93**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Viste le fatture in oggetto indicate, inerenti la contabilità per la gestione di erogazione del servizio di acqua idropotabile per il periodo **3° e 4° trimestre 2009, 1°-2°-3°-4°/2010 e 1°- 2°- 3°- 4°/2012;**
- **Visto D.L. 35/2013** convertito nella legge 64/13 di disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, ed in particolare l'art.6 comma 9 cita testualmente che entro il 30 giugno 2014 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente;
- **Vista** la contabilità finanziaria fin qui trasmessa;
- **Accertato** che le fatture in oggetto emesse si riferiscono a corrispettivi per forniture idropotabili prima del 31.12.2012;
- Che per quanto sopra la relativa somma è stata accertata quale debito certo esigibile e liquidabile al 31.12.2012;
- Ritenuto riconoscere in favore della società **SORICAL S.p.a. viale Europa n°35 località Germaneto – Catanzaro** per il servizio fin qui eseguito, una spesa complessiva fino al 31.12.2012 pari ad € 524.201,93 e di cui alla fatture in oggetto;
- Visti gli estremi del conto corrente vincolato alla procedura di sequestro conservativo intrapresa da ENEL Energia S.p.a. aperto presso il Banco di Napoli – Filiale di Catanzaro presso il quale accreditare gli importi alla Sorical per le forniture idropotabili erogate e non pagate;
- **Visto** il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
- **Visto** il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
- **Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **Visto** il regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

### DETERMINA

**Per i motivi espressi in narrativa:**

**Di impegnare e liquidare** la somma complessiva di € **524.201,93**, inerente alla fornitura in epigrafe indicata, in favore della società **SORICAL S.p.a. viale Europa n°35 località Germaneto – Catanzaro**, con imputazione della spesa sull'anticipazione di liquidità concessa dal MEF ex D.L. 35/2013 per il servizio di fornitura acqua idropotabile periodi antecedenti anno 2012 e per come in appresso specificato:

1. liquidazione fattura n° FC0091293 del 01/10/2009 €103.648,85 (3° trimestre 2009) **residuo da pagare €7.190,01;**
  2. liquidazione fattura n° FC100185 del 15.01.2010 € 78.539,37 (4°trimestre 2009) **residuo da pagare € 50.927,06;**
  3. liquidazione fattura n°FC100521 del 26.05.2010 € 86.104,36 (1°trimestre 2010) **residuo da pagare € 45.216,03;**
  4. liquidazione fattura n°FC100877 del 31.07.2010 € 128.101,64 (2°trimestre 2010) **residuo da pagare € 58.258,67;**
  5. liquidazione fattura n°FC101232 del 11.10.2010 € 109.253,84 (3°trimestre 2010) **residuo da pagare € 65.298,97;**
  6. liquidazione fattura n°FC110177 del 10.02.2011 € 61.044,13 (4°trimestre 2010) **residuo da pagare € 34.162,64;**
  7. liquidazione fattura n°FC120674 del 16.04.2012 € 81.172,28 (1°trimestre 2012) **residuo da pagare € 31.890,74;**
  8. liquidazione fattura n°FC120902 del 26.07.2012 € 73.225,96 (2°trimestre2012) vedi precedente liquidazione n.146 del 21.08.2012;
  9. liquidazione fattura n°FC121374 del 18.10.2012 € 81.172,28 (3°trimestre2012);
  10. liquidazione fattura n°FC130173 del 28.01.2013 € 76.859,67 (4°trimestre2012)
- **Emettere** mandato di pagamento per conto della Sorical sul C/C vincolato alla procedura di sequestro conservativo intrapresa da ENEL Energia S.p.a. aperto presso il Banco di Napoli – Filiale di Catanzaro – **Codice Iban IT84R0101004400041200001327;**

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza ed al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**Montepaone, 04.08.2014**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Geom. Francesco FICCHI')**

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria;  
Montepaone \_\_\_\_\_

**IL RESP.DEL SERV.FIN.DELL'ENTE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal \_\_07/08/2014 al 22/08/2014 ;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig.ra Rosaria Fabbio**