

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°49

OGGETTO: Gestione del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile

Fattura n°VFC14/1773 del 15.10.2014 – € 88.163,93 – dal 01.07.2014 – 30.09.2014

SORICAL S.p.a. viale Europa n°35 località Germaneto – Catanzaro –

Codice Cig: 1218182B93.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot. del 07.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 13/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione anno 2014;

Considerato che la Società Sorical S.p.a. gestisce il servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile di questo Comune;

Vista la nota prot. n°678 del 17.02.2014 della Società Sorical S.p.a. con la quale si comunica che il Tribunale di Catanzaro ha emesso un'ordinanza del 11.02.2014 con la quale si autorizzano i Comuni compreso il Comune di Montepaone a versare le somme dovute a SORICAL per forniture idriche, sul conto di Enel Energia s.p.a.;

Viste le proprie determinazioni n°149 del 04.08.2014 e n°253 del 12.11.2014 con le quali si liquidavano le somme dovute alla Sorical per gli anni precedenti sul conto acceso a cura della Società Enel Energia s.p.a.;

Vista la nota prot. n°44 del 08.01.2014 della Società Sorical S.p.a. con la quale si comunica l'estinzione del provvedimento di sequestro conservativo da Enel Energia s.p.a. sui crediti vantati da Sorical nei confronti del Comune di Montepaone RGE n°19/2013;

Vista la successiva nota prot. n°732 del 17.02.2014 della Società Sorical S.p.a. con la quale si diffida il Comune di Montepaone al pagamento dei corrispettivi della fornitura idropotabile e preavviso di operazione di riduzione delle portate idriche;

Vista la fattura emessa dalla Società Sorical S.p.a. con sede in Loc. Germaneto di Catanzaro p.iva 02559020793 n°: **VFC14/1773 del 15.10.2014** inerente la fornitura acqua idropotabile periodo 01.07.2014-30.09.2014 dell'importo complessivo ammontante ad € 88.163,93;

Ritenuto dover quindi liquidare la fattura di cui sopra in favore della Società Sorical S.p.a. con sede in Loc. Germaneto di Catanzaro p.iva 02559020793;

Constatata la regolarità del DURC;

Visto l'art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Società Sorical con la quale comunicava il conto Corrente Dedicato dove effettuare i pagamenti;

Vista la nota prot. n°842 del 24.02.2015 con la quale la stessa Società dichiara di essere a prevalente partecipazione pubblica incaricata di gestire un servizio di interesse e di non essere assolutamente soggetto passivo e quindi di non essere tenuta a rilasciare la certificazione antimafia neanche nella forma di dichiarazione sostitutiva;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;

Visto il regolamento delle entrate , approvato con deliberazione C.C. del 16.10.2011;

Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 incassati e pagati prima della deliberazione di riaccertamento straordinario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. lgs 163/2006 e s.m.i;

Visto il DPR 207/2010;

Visto l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i;

Visto il D.Lgs n°118/2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

Sentito il responsabile degli uffici di ragioneria e contabilità circa la disponibilità in bilancio della sopra citata somma;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente;

1. **Per quanto sopra, di liquidare** e pagare alla Società Sorical S.p.a. con sede in Loc. Germaneto di Catanzaro p.iva 02559020793la somma di **€88.163,93** , imputando la spesa al cap. **1208/9** del bilancio;
2. **Di dare** atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: **1218182B93**;
3. **Di trasmettere** la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato acceso presso la **Banca Nuova Spa-Fil. Catanzaro sul conto IBAN: IT52K0513204401824570200369**;
4. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
5. **di dare atto**, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;

L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Montepaone, 25.02.2015

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

SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

Montepaone li _____

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Larocca Vincenzo)**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 09/03/2015 al 24/03/2015 ;

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