



**COMUNE DI PIZZO**  
**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**CODICE UNIVOCO G2XSLW**

**Determinazione N. 19 del 20/02/2019**

**Oggetto : Liquidazione della fattura elettronica n. VFSP18/1223 del 10/10/2018 alla Società SO. RI. CAL . S. P.A. in liquidazione, relativa ai consumi Idrici riferiti al Periodo : 01/07/2018 al 30/09/2018**

**IL RESPONSABILE**

**Visto** il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2019

**Visto** il Decreto Sindacale n° 5 del 16/01/2019 mediante il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio;

**Vista** la Delibera di G.C. n. 169 del 18/12/2018 di approvazione del PEG;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011

**Visto** il D.P.C.M. 28/2011

**Visto** lo statuto dell'Ente,

**Visto** il D. Lgs . vo 18 Agosto 2000, Nr 267;

**Visto** che con determina d'impegno n. 50 del 19/11/2018 si impegnava la somma di € 300.474,00 impegno n. 1867/2018

**Vista** la fattura elettronica n. VFSP18/1223 del 10/10//2018, acquisita con prot Gen. N. 20009 in data 12/10/2018, di € 197.139,89 Iva compresa, emessa dalla società SO. RI. CAL . S. P.A. in liquidazione, relativa ai consumi idrici riferiti al periodo **01/07/2018 al 30/09/2018** ;

**Considerato** che occorre procedere al pagamento della suddetta fattura, per evitare la riduzione idrica minacciata dalla Società SO. RI. CAL S.p.a. e per non arrecare inoltre danni certi e gravi all'Ente, atteso che la fornitura è stata erogata;

**Vista** la delibera di G.C. n. 28/2015 in cui è previsto che i Responsabili di settore devono dare priorità alle liquidazioni di spese connessi ai servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività in termini di igiene e sanità pubblica;

**Accertata** la regolarità del DURC a carico . della ditta SO. RI. CAL .prot. N. INPS\_14171012 con scadenza il 13/06/2019 che si allega;

**Visto** Equitalia di cui si allega;

**Vista** la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti già esistente agli atti;

**DETERMINA**

Per motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di liquidare e pagare la fattura n. VFSP18/1223 del 10/10/2018, acquisita al prot. Gen. N. 20009 in data

12/10/2018 per un importo di € 197.139,89 Iva compresa sul macroaggregato 09.04.1.03 cap. 4640 - a

favore della Società SO. RI. Cal. S. P. A. in liquidazione con sede in V.le Europa 35, loc. GERMANETO

(CZ) P.I. 02559020793, mediante bonifico presso l'istituto Finanziario Intesa san Paolo S.p.A.

Codice IBAN: IT 95V0306904404100000001156

**Il Responsabile del servizio**  
**Arch. Nicola D. Co. Donato**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Visto si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000** Intervento n. \_\_\_\_\_ Impegno 1867 Cap.

22-2-19

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Nirta Lucia Maria

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

**Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente- on line**