



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

**Determinazione N. 27 del 08/04/2024**

**Oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione della fattura emessa dalla società SO. RI. CAL. S. p. A. relativa ai consumi Idrici riferiti al terzo trimestre 2024**

**IL RESPONSABILE**

**Visto** che, il Ministero degli Interni, ha differito al 15/03/2024 il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2024 degli Enti locali;

**Visto** il Decreto del Sindaco Nr. 01 del 05/02/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali all'Ing. Vincenzo Primerano

**Considerato** che occorre procedere al relativo impegno di spesa al fine di consentire la liquidazione della fattura emessa dalla società So. Ri. Cal.S.p.A. Relativa ai consumi idrici per il I trimestre 2024:

**Vista** la fattura elettronica n. VFSP24/0151 del 31/03/2024 acquisita dal protocollo dell'Ente con Nr. 7535 del 02/04/2024 di € 186.410,95 iva inclusa al 10% emessa dalla società SO. RI. CAL, relativa ai consumi idrici riferiti al periodo 01/01/2024 al 31/03/2024;

**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 nocimento alla collettività in termini di igiene e sanità pubblica;

**Visto** il DURC N. Protocollo INPS\_39504477 Data richiesta 01/02/2024 Scadenza validità 31/05/2024;

**Visto** EQUITALIA

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

Atteso che per la società SO. RI. CAL. SPA non si applicano gli obblighi di cui BDNA in materia di informatica antimafia

Atteso che per la tipologia del servizio oggetto della presente non sussiste l'obbligo di richiedere il

**Visto** l'art.36 comma 2 lettera A del D. L.gs 50/2016;

**Visto** lo statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 ed il D.P.C.M. 28/2011;

**DETERMINA**

Di impegnare per i motivi in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti la somma di € 186.410,95 iva inclusa al 10 % sul cap. 4640 per il pagamento della fattura SO. RI: CAL. Relativi ai consumi idrici riferiti al periodo 01/01/2024 al 31/03/2024

Di liquidare e pagare la fattura n. VFSP24/0151 del 31/03/2024, acquisita al protocollo dell'Ente Nr. 7535 del 02/04/2024 di € 186.410,95 Iva compresa al 10 % sul 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

Di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di inviare la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- Sarà inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore idrico integrato

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio Ambiente RILASCIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Vincenzo Primerano

Il Rdp  
Raffaele Antonio Galloro

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, RILASCIA,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 08-04-24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria L. NIRTA

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO
307/2024		186.610,95	6660		

Data 08-06-24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria L. NIRTA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.200 n° 267 e s.m.i.

N° \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Vincenzo Primerano

Il Rdp  
Raffaele Antonio Galloro

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premesso specificato.

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria L. NIRTA

**MANDATI EMESSI**

NUMERO	DATA	IMPORTO	NOTE
MAND. 446			