

.C O M U N E D I C I M I T I L E

(Città Metropolitana di Napoli)
AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 99 del 02/04/2024 (Registro Polizia Municipale)

N. 355 del 06/04/2024 (Registro Generale)

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 9524012000006770 del 27/03/2024 in favore della società Gori s.p.a. Gest. Ott. Risorse Idriche, fornitura servizio idrico immobili comunali.

Utenza: Comune

CIG: ZF83ABF9AD.

-Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni.

ATTESTA

-che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno **16/04/2024** e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e 32, comma 1, della L. 18/6/2009 n. 69.

-Dalla Residenza Municipale **16/04/2024**

IL Responsabile
f.to Dr. Francesco De Leo

Mandato n.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 9524012000006770 del 27/03/2024 in favore della Società Gori s.p.a.- Gest. Ott. Ris. Idriche, fornitura servizio idrico immobili comunali.

Utenza: Comune

CIG: ZF83ABF9AD

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso:

Che la società GORI s.p.a. è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania;

Che i servizi idrici sono servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa di settore (cfr., tra gli altri, d.lgs. 152/2006 e legge Regione Campania 15/2015);

Visti i contratti stipulati con la società G.O.R.I. S.p.A. per la fornitura del servizio idrico integrato ("S.I.I.") agli edifici comunali, ancora in itinere;

Richiamata la propria determina Reg. Gen. n. 259 del 13/03/2024 avente ad oggetto:

"Ulteriore impegno spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura - servizio idrico integrato - GORI - edifici comunali per l'anno 2024";

Vista la fattura n. 9524012000006770 del 27/03/2024 trasmessa dalla società GORI SPA, regolarmente registrata al protocollo dell'ente;

Visto l'esito regolare del DURC con scadenza validità 20/06/2024 numero prot. INPS _ 38167633;

Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della "Tracciabilità flussi finanziari" legge n.136 del 13/08/2010 registrata al protocollo dell'Ente in data 18/01/2021 n. 426/2021 e conservata agli atti di questo ufficio.

Visto il comma 629, art. 1 della legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015) che modifica l'art. 17 del D.P.R. n. 633/ 1972 di introduzione dello split payment;

Ritenuto di dover liquidare l'importo di € 115,93 saldo della fattura citata in premessa in favore della società Gori S.p.a.;

Visto il DLgs. N. 267/2000;

Acquisito il visto di liquidazione contabile;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** l'importo di € 115,93 a saldo della fattura riportata in premessa alla società Gori S.P.A. - Gest. Ott. Ris. Idriche, tramite bonifico bancario su conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/10 art. 3;
2. **Di dare atto che:**
 - a) l'importo relativo all'iva € 11,59 sarà versato dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n. 633/72;
 - b) la somma complessiva di € 127,52 impegnata al capitolo 32/02 - impegno - 67/2024 del bilancio comunale, corrente esercizio finanziario;
3. **Di trasmettere** copia della presente agli uffici di segreteria, polizia municipale e servizio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile Area P. M.
f.to Dr. Del Giudice Luigi

Attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL.

Importo complessivo della spesa € 127,52.

Capitolo 32/02

imp. 67/2024

Cimitile lì 09/04 /2024

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Pignata Enrico