



COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO V DIREZIONE N. 392 DEL 13-11-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 332-2023-80 DEL 11/10/2023 ALLA SICILIAQUE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA IDRICA COMUNE DI CASTELVETRANO - 3° TRIMESTRE 2023 PERIODO DAL 29/06/2023 AL 04/10/2023.

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso che: con determinazione del Responsabile n. 378 del 09.11.2023 è stato impegnato l'importo di € 383.307,60, ai sensi del combinato disposto degli art. 163 e 183 del D.lgs 267/2000, per il " Servizio di fornitura idrica tra il Comune di Castelvetro e la società Siciliaque S.P.A. relativamente al 3° trimestre c.a., al codice intervento di cui alla missione 09, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103, capitolo 8150.12 del bilancio di previsione 2022-2024, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023.

Considerata la necessità di procedere alla liquidazione della spesa per la fornitura idrica agli utenti acquedotto presenti nel territorio;

Acquisita la fattura n. 332-2023-80 del 11.10.2023 dell'importo complessivo di € 383.307,60 compresa IVA al 10 %, emessa al Comune di Castelvetro per la fornitura idrica su quattro punti di consegna, relativa al periodo dal 29.06.2023 al 04.10.2023, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 54270 del 12.10.2023;

Rilevato che l'importo della fattura comprende: € 348.461,45 per canone ed € 34.846,15 per I.V.A. al 10%, relativo al consumo idrico riferito al 3° trimestre 2023 calcolato con la nuova tariffa (mc 465.823 x 0,6960€/mc + I.V.A.) - salvo conguaglio tariffa da parte dell' ARERA (MTI3);

Atteso che la fattura è vistata per la regolare fornitura, per la congruità dei prezzi a seguito di lettura in contraddittorio;

Considerato che la necessaria spesa di € 383.307,60 trova capienza al codice di cui alla missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 8150.12 del bilancio 2022-2024, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura onde evitare indennità di mora e quindi aggravii di spesa per il Comune;

Visti:

- Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione di G.M. n. 90 del 29.04.2022 di "Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Aggiornamento 2022-2024;

- le previsioni di cui all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

Considerato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Dare Atto che il presente atto è stato redatto secondo, per quanto possibile, la scheda di cui all'allegato "A" del piano di Auditing 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 10 del 01.02.2022, e in conformità al DUP approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 09.02.2022;

Dare Atto, altresì, che per quanto possibile è stato rispettato l'ordine cronologico della spesa;

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

Attesa la propria competenza;

Propone

- 1) **Autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 332-2023-80 del 11.10.2023 per l'importo di € 348.461,45 escluso IVA al 10 %, emessa al Comune di Castelvetro per la fornitura idrica su un punto di consegna, seguendo le modalità di pagamento riportate sulla stessa, in favore della Società Siciliacque S.p.A. con sede in Palermo via G. di Marzo n. 35;
- 2) **Trattenere** l'imposta di € 34.846,15 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di stabilità 2015);
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dall'impegno di spesa n. 378 del 09.11.2023;
- 4) **Di Dare Atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 5) **Di Autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione;
- 7) **Autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della predetta società su IBAN riportato in fattura;

Attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento

Barresi

Sig.ra Antonina

Il Responsabile della Direzione V – Servizi a Rete ed Ambiente

Vista la proposta del responsabile del procedimento;

Vista la Determina del Sindaco n. 07 del 31.01.2023 in cui viene conferito l'incarico di responsabile della Direzione V – Servizi a rete ed Ambiente al Dott. Vincenzo Caime;

Si attesta, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta, ex D.P.R. n.62/2013e ss.mm.ii. del Codice di comportamento del comune di Castelvetro (Delib. G.M. n. 256/2013 e n. 52/2017).

Determina

Di Approvare la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Direzione V

Vincenzo Caime

Il Responsabile della

Dott.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 10-11-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
ARCH. VINCENZO CAIME

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**