

# **COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro)**

**ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**P.O.: SETTORE ATTIVITA' "TECNICHE"**

**Corso P. Giovanni Fiore, n° 2 – 88051 CROPANI (CZ) - E.mail: [m.aprigliano@g.mail.com](mailto:m.aprigliano@g.mail.com)**

**Tel. N° 0961-965714 Fax 0961-965742 – Partita IVA e C.F. 00304310790**

<b>COPIA</b>	<b>DETERMINA</b>	119	DEL	21/06 2019	REG. GEN.	
CIG	<b>Z272875498</b>					

OGGETTO	<b>Liquidazione secondo acconto fattura n° VFSP15/1709 DEL 15/10/2015 DITTA SORICAL SPA 2559020793</b>
---------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** , addì **VENTUNO** del mese di **GIUGNO**

## **Il Responsabile degli Uffici soprintestati,**

Adotta la seguente determinazione:

**VISTO** il Decreto della Commissione Straordinaria del Comune di Cropani, N° 7 del 06/07/2018, in virtù del quale, al sottoscritto Arch. Marilena Aprigliano, è stata attribuita la posizione organizzativa dell'Area **Tecnica Manutentiva e Urbanistica** ;

- che ad oggi non è stata notificato alcun decreto di revoca del sopra citato provvedimento e conseguentemente alla sottoscritta Arch. Marilena APRIGLIANO rimane attribuita la nomina di responsabile del Settore di che trattasi;

**RICHIAMATA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267

**RITENUTO** che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonché responsabile del procedimento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 125, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;

**VISTO** il d.lgs 50/2016 e s.m.i. ;

**VISTO** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Fiscale

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
<b>VFSP15/1709</b>	15/10/2015	€ 96.374,15	7685	19/10/2015

**Dati Impegno di spesa**

<b>Creditore</b>	SORICAL SPA		<b>Codice Fiscale / P.IVA</b>	P.IVA 02559020793			
<b>Causale</b>	<b>FORNITURA IDRICA III E IV TRIMESTRE 2015</b>						
<b>CIG</b>	<b>Z272875498</b>		<b>CUP</b>				
<b>Stanziamiento</b>	<b>3812656</b>		<b>Programma</b>				
<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>2017</b>	<b>Numero Impegno</b>	<b>149</b>	<b>Importo</b>	<b>€ 25777,42</b>	<b>Codifica bilancio</b>	<b>Cap. 1188</b>

**VERIFICATA:**

**la prestazione e la regolarità contributiva e fiscale  
(dichiarazioni valide anche in relazione al rispetto del piano di contrasto alla corruzione)**

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti	X
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite	X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione	X
<b>DURC</b>	<b>Regolarità</b>
Numero	Data
INAIL_16889515	13/6/2019
SI	Validita' fino al 11/10/2019

**VISTA** la nota acquisita al prot. 5001 del 15/05/2019 a mezzo della quale la sorical Spa richiedeva la definizione di un piano di rientro per debiti pregressi e informava l'Ente dell'applicazione di una riduzione della portata idrica potabile in caso di mancata adesione ad un piano di rientro stante la mancata corresponsione degli importi richiesti con precedente nota di diffida prot. n. 134/Liqu del 25/03/2019 ;

**RICHIAMATA** la nota prot. 5006 del 15/05/2019 con la quale l'Ente ha proposto componimento della situazione debitoria sulla base di un piano di rateazione con pagamento della prima rata entro maggio 2019 dell'importo di € 20.000,00;

**VISTA** la nota prot. 1468/2019 del 16/05/2019 inoltrata dalla Sorical spa con la quale si comunica l'accoglimento della proposta dell'Ente ;

**DATO ATTO** che con determinazione n° 91 del 17/05/2019 è stato liquidato un acconto di € 38.127,56 sulla fattura **VFSP15/1709** del 15/10/2019;

**RICHIAMATA** la nota della Sorical spa inoltrata a mezzo pec in data 20/05/2019 ed acquista agli atti dell'Ente in data 21/05/2019 con prot. 5238 con la quale rappresenta che l'importo da versare per la rata di giugno è di € 21818,18;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento dell'ulteriore rata di cui al piano di rientro

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

**Visto** il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

### **DETERMINA**

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**3) DI LIQUIDARE** alla ditta

<b>CreditorE</b>	SORICAL SPA
<b>Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro</b>	<b>FORNITURA IDRICA III E IV TRIMESTRE 2015</b>

Relativamente al titolo di spesa

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Prot. Ente</b>	<b>Data</b>
<b>VFSP15/1709</b>	15/10/2015	€ 96.374,15	7685	19/10/2015

L'importo di Euro 25777,42 ;

4) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento  
F.TO ALL'ORIGINALE  
Arch. Marilena Aprigliano

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI  
CROPANI Lì 21/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ARCH. MARILENA APRIGLIANO