



# COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 1043

## COPIA DI DETERMINAZIONE

### DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 233 DEL 31-12-19

=====

**OGGETTO: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA.**

=====

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 6470 del 22.05.2019, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, nonché il relativo documento unico di programmazione;

Rilevato che l'azienda ASSEM s.p.a., con sede a San Severino Marche, in loc. Colotto, 11, avente partita IVA 01210650436, gestisce, a far data 01.01.2016, il servizio idrico del Comune di Castelraimondo, come da convenzione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 01.08.2015, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate;

Rilevato altresì che, con al gestione del servizio idrico da parte di ASSEM s.p.a., il Comune è tenuto al pagamento del servizio idrico integrato per quanto di competenza;

Visto che la ditta ASSEM s.p.a. ha inviato le seguenti fatture:

- 1) n. 99/PAC del 10.06.2019, assunta in data 25.06.2019 al n. 8170 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2012604831, installato in loc. Brondoletto, per il periodo settembre 2018 / maggio 2019, dell'importo complessivo di € 1.387,44, IVA compresa, risultata errata, in quanto non dovuta, poichè l'utenza di questa fattura è stata ceduta alla stessa ASSEM s.p.a. a seguito della convenzione di cui sopra;
- 2) nota di credito n. 157/PAC del 06.12.2019, pervenuta a questo Ente in data 18.12.2019, ed assunta al n. 16479 del protocollo dell'Ente,

dell'importo complessivo di € 1.387,44, per lo storno totale della fattura di cui al punto 1);

3) n. 148/PAC del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11729 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2019271518, installato in Zona Campo Sportivo, per il periodo maggio / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 14,73, IVA compresa, risultata errata in quanto non dovuta, poichè le prestazioni in essa incluse non erano soggette a pagamento, ai sensi della vigente normativa del sisma 2016;

4) nota di credito n. 155/PAC del 14.12.2019, pervenuta a questo Ente in data 14.12.2019, ed assunta al n. 16359 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 14,73, per lo storno totale della fattura di cui al punto 3);

5) n. 147/PAC del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11727 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2018238689, installato in Zona Campo Sportivo, per il periodo maggio / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 2,98, IVA compresa, risultata errata in quanto non dovuta, poichè le prestazioni in essa incluse non erano soggette a pagamento ai sensi della vigente normativa del sisma 2016;

6) nota di credito n. 156/PAC del 06.12.2019, pervenuta a questo Ente in data 14.12.2019, ed assunta al n. 16358 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 2,98, per lo storno totale della fattura di cui al punto 5);

7) n. 158/PAC del 06.12.2019, assunta in data 18.12.2019 al n. 16476 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2012604831, installato in Loc. Brondoleto, per il periodo dicembre 2016 / agosto 2018, dell'importo complessivo di € 1,12, IVA compresa, risultata errata in quanto non dovuta, poichè l'utenza di questa fattura è stata ceduta alla stessa ASSEM s.p.a. a seguito della convenzione di cui sopra;

8) nota di credito n. 106/C del 18.12.2018, pervenuta a questo Ente in data 27.12.2018, ed assunta al n. 15327 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 1,12, per lo storno totale della fattura di cui al punto 7);

9) n. 172/PAC del 14.12.2019, assunta in data 27.12.2019 al n. 16800 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 1645005947, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo luglio / settembre 2019, dell'importo complessivo di € 26,65, IVA compresa;

10) n. 173/PAC del 14.12.2019, assunta in data 27.12.2019 al n. 16799 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2016645806, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo luglio / settembre 2019, dell'importo complessivo di € 32,90, IVA compresa;

Verificata ed accertata la regolarità dei documenti di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto opportuno liquidare tali documenti, con imputazione al cap. 1106-15 "Spese per Enel, Sip e gas per stabili non adibiti a servizi comunali", per complessivi € 59,55;

Dato atto che la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INAIL\_18886587, avente validità fino al 02.03.2020;

Attesa la natura gestionale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale

#### D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 59,55, alla ditta ASSEM s.p.a. di San Severino Marche, sopra generalizzata, per il pagamento delle seguenti fatture:

- n. 99/PAC del 10.06.2019, assunta in data 25.06.2019 al n. 8170 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2012604831, installato in loc. Brondoletto, per il periodo settembre 2018 / maggio 2019, dell'importo complessivo di € 1.387,44, IVA compresa, risultata errata, in quanto non dovuta, poichè l'utenza di questa fattura è stata ceduta alla stessa ASSEM s.p.a. a seguito della convenzione di cui sopra;

- nota di credito n. 157/PAC del 06.12.2019, pervenuta a questo Ente in data 18.12.2019, ed assunta al n. 16479 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 1.387,44, per lo storno totale della fattura di cui al punto 1);

- n. 148/PAC del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11729 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2019271518, installato in Zona Campo Sportivo, per il periodo maggio / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 14,73, IVA compresa, risultata errata in quanto non dovuta, poichè le prestazioni in essa incluse non erano soggette a pagamento, ai sensi della vigente normativa del sisma 2016;

- nota di credito n. 155/PAC del 14.12.2019, pervenuta a questo Ente in data 14.12.2019, ed assunta al n. 16359 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 14,73, per lo storno totale della fattura di cui al punto 3);

- n. 147/PAC del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11727 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2018238689, installato in Zona Campo Sportivo, per il periodo maggio / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 2,98, IVA compresa, risultata errata in quanto non dovuta, poichè le prestazioni in essa incluse non erano soggette a pagamento ai sensi della vigente normativa del sisma 2016;

- nota di credito n. 156/PAC del 06.12.2019, pervenuta a questo Ente in data 14.12.2019, ed assunta al n. 16358 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 2,98, per lo storno totale della fattura di cui al punto 5);

- n. 158/PAC del 06.12.2019, assunta in data 18.12.2019 al n. 16476 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2012604831, installato in Loc. Brondoletto, per il periodo dicembre 2016 / agosto 2018, dell'importo complessivo di € 1,12, IVA compresa, risultata errata in quanto non dovuta, poichè l'utenza di questa fattura è stata ceduta alla stessa ASSEM s.p.a. a seguito della convenzione di cui sopra;

- nota di credito n. 106/C del 18.12.2018, pervenuta a questo Ente in data 27.12.2018, ed assunta al n. 15327 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 1,12, per lo storno totale della fattura di cui al punto 7);

- n. 172/PAC del 14.12.2019, assunta in data 27.12.2019 al n. 16800 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 1645005947, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo luglio / settembre 2019, dell'importo complessivo di € 26,65, IVA compresa;

- n. 173/PAC del 14.12.2019, assunta in data 27.12.2019 al n. 16799 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2016645806, installato in Loc. Lanciano, 2, per il periodo luglio / settembre 2019, dell'importo complessivo di € 32,90, IVA compresa;

3) di dare atto che la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INAIL\_18886587, avente validità fino al 02.03.2020;

4) di dare atto che il pagamento delle fatture di che trattasi avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

5) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Margherita Pedica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Castelraimondo li, 31-12-2019 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Castelraimondo li, 11-01-20 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Castelraimondo li, 11-01-20 F.to GALLITRI DR. DIEGO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-01-20 al 26-01-20

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Castelraimondo li, 31-12-19 Cingolani Dr.Ssa Paola