



N° PAP-03922-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/11/2024 al 27/11/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 2668/2024 DEL 12/11/2024

N° DetSet 570/2024 del 08/11/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: LUIGI GARGIULO

OGGETTO: Liquidazione fatture G.O.R.I. S.p.A. emesse ad ottobre 2024.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2668/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Oggetto: liquidazione fatture G.O.R.I emesse ad OTTOBRE 2024.

Premesso che in ottemperanza al disposto dell'allora vigente art.9 della Legge Regionale della Campania n. 14/1997 (oggi abrogata e sostituita dalla Legge regionale della Campania n. 15/2015), l'Assemblea dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con deliberazione n. 3 del 29/02/2000, ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato ("SII") dell'A.T.O. 3 al soggetto unico gestore GORI SpA;

Preso atto dell'accordo stipulato tra il Comune di Ercolano e la società G.O.R.I in data 29/11/2022 a titolo di ADDENDUM all'accordo transattivo del 2021 tra il Comune di Ercolano e la G.O.R.I. S.p.A. con cui sono state stabilite una rateazione delle fatture a carico del Comune, oltre alla compensazione annuale del rimborso rata mutui da parte della G.O.R.I.

Preso atto, altresì, della necessità di rispettare i tempi di pagamento delle fatture, si è proceduto, per le vie brevi, a comunicare alla G.O.R.I che il Comune provvederà a liquidare e pagare alla scadenza le fatture emesse;

Rilevata la necessità, quindi, di pagare le fatture emesse ad **OTTOBRE 2024**, per i quali la GORI SpA ha fatto pervenire le fatture riportate nell'allegato che costituisce parte integrante del predetto atto, agli atti dell'ufficio, assunte al Protocollo Generale del Comune per un importo totale di € **5.519,44**.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del dovuto alla GORI SpA;

VISTI:

Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D. Lgs. n.267/2000, così come di seguito riportata.

Si attesta:

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;
- che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

L'istruttore amministrativo

Dott. Luigi Gargiulo

Il Dirigente di Settore

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D. Lgs. n.267/2000, così come di seguito riportata.

DETERMINA

- **di liquidare**, per fatture emesse **ad OTTOBRE 2024**, per le utenze riportate in allegato, la somma complessiva di **€ 5.519,44**;
- **di pagare** a GORI. S.p.A. la somma di **€ 5.017,66** a mezzo bonifico bancario- IBAN IT67*****4768;
- **di pagare** all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/72 l'importo di **501,78 €** quale I.V.A. al 10% delle fatture in allegato;
- **di dare atto che** l'importo di **€ 5.519,44** è disponibile al Cap. 1208, imp. 4150/2024 del bilancio corrente.

- **Si attesta:**

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;
- che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

Documento di consultazione

Il Dirigente
dott.ssa Paola Tallarino

Numero documento	Denominazione fornitore	Imponibile/Importo (totale in euro)	Imposta (totale in euro)
'9524012000022086'	'GORI SpA'	1.055,08 €	105,51 €
'9524012000022146'	'GORI SpA'	135,57 €	13,56 €
'9524012000022095'	'GORI SpA'	-1.104,44 €	-110,44 €
'9524012000022060'	'GORI SpA'	-1.511,21 €	-151,12 €
'9524012000022061'	'GORI SpA'	1.492,95 €	149,30 €
'9524012000022026'	'GORI SpA'	986,40 €	98,64 €
'9524012000021890'	'GORI SpA'	58,30 €	5,83 €
'9524012000021919'	'GORI SpA'	34,82 €	3,48 €
'9524012000021837'	'GORI SpA'	2,83 €	0,28 €
'9524012000021920'	'GORI SpA'	71,82 €	7,18 €
'9524012000021792'	'GORI SpA'	1.468,07 €	146,81 €
'9524012000021775'	'GORI SpA'	909,19 €	90,92 €
'9524012000021651'	'GORI SpA'	359,69 €	35,97 €
'9524012000021654'	'GORI SpA'	55,62 €	5,56 €
'9524012000021818'	'GORI SpA'	-3.560,93 €	-356,09 €
'9524012000021622'	'GORI SpA'	328,61 €	32,86 €
'9524012000021521'	'GORI SpA'	8,87 €	0,89 €
'9524012000021542'	'GORI SpA'	22,73 €	2,27 €
'9524012000021533'	'GORI SpA'	-109,55 €	-10,96 €
'9524012000021520'	'GORI SpA'	22,66 €	2,27 €
'9524012000021481'	'GORI SpA'	8,58 €	0,86 €
'9524012000021379'	'GORI SpA'	199,94 €	19,99 €
'9524012000021302'	'GORI SpA'	8,58 €	0,86 €
9524012000021168	'GORI SpA'	7.363,20 €	736,32 €
9524012000022076	'GORI SpA'	24.390,57 €	2.439,06 €
9524012000020623	'GORI SpA'	12.567,87 €	1.256,79 €
9524012000022300	'GORI SpA'	-40.248,16 €	-4.024,82 €
TOTALE		5.017,66 €	501,78 € 5.519,44 €

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 570/2024 del 08/11/2024, avente oggetto:

Liquidazione fatture G.O.R.I. S.p.A. emesse ad ottobre 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GORI SpA	pagamento fatture emesse ad ottobre 2024 - GORI S.p.A.	€ 5.519,44					1208		4150	2024	5254	2024

Totale Importo: € 5.519,44

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 02668/2024 del 12/11/2024