

**COMUNE DI SOVERIA SIMERI**  
*PROVINCIA DI CATANZARO*

**DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA**

n. 197 Area Tecnica

del 13/11/2019

**OGGETTO:** Fornitura erogazione idrica potabile Società So.Ri. Cal. S p a, Liquidazione fornitura idrica I° , II° e III° trim. 2019 .

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di novembre nell'Ufficio Tecnico Comunale,  
**VISTO** il Decreto n. 4 del 4/10/2017 con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e manutentiva al Vice Sindaco Gian Carlo Sarcone con decorrenza dal 4 ottobre /2017;

**VISTA** la Delibera G.M. n. 72 del 8.10.2019, con cui sono state attribuite, per mesi 6, le mansioni della qualifica immediatamente superiore, profilo di istruttore tecnico, all'arch. Carmen Mormile;

**DATO ATTO** che nell'adozione del presente atto non incorre alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**PREMESSO** che il servizio idropotabile all'ingrosso di questo Comune è svolto dalla Società So.Ri.Cal. S p a., giusta convenzione con la Regione Calabria del 13/06/2003;

**VISTO** il Contratto di Utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili (fornitura) attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria tra SORICAL spa e Comune di Soveria Simeri:

**VISTE** le fatture:

- n. VFSP19/0561 (I° trim. 2019) del 5/04/2019 pari ad € 15.926,05 oltre IVA al 10% pari ad € 1.592,61, per un totale complessivo di € 17.518,66, acquisita al prot. N. 1248 del 9/04/2019;
- n. VFSP19/1001 (II° trim. 2019) del 01/07/2019 pari ad € 11.206,08 oltre IVA al 10% pari ad € 1.1120,61 per un totale complessivo di € 12.326,69 acquisita al prot. N. 2238 del 05/07/2019;
- n. VFSP19/1281 (III° trim 2019) del 01/10/2019 pari ad € 14.171,48 oltre IVA al 10% pari ad € 1.417,15, per un totale complessivo di € 15.588,63;

**DATO ATTO** che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento e ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il NUOVO CODICE DEI CONTRATTI "Codice del contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori e forniture di beni e servizi e prestazioni di servizi, approvato con delibera consiliare n. 27 del 5.8.2011;

Visto il Bilancio 2019 regolarmente approvato;

## D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del Contratto di Utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili (fornitura) attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria tra SORICAL spa e Comune di Soveria Simeri e della regolare fornitura dell'acqua potabile da parte della Società So.Ri. Cal. S p a, per il periodo in oggetto;
2. Di liquidare e pagare la Società So.Ri. Cal. S p a, le seguenti fatture:
  - n. VFSP19/0561 (I° trim. 2019) del 5/04/2019 pari ad € 15.926,05 oltre IVA al 10% pari ad € 1.592,61, per un totale complessivo di € 17.518,66, acquisita al prot. N. 1248 del 9/04/2019;
  - n. VFSP19/1001 (II° trim. 2019) del 01/07/2019 pari ad € 11.206,08 oltre IVA al 10% pari ad € 1.1120,61 per un totale complessivo di € 12.326,69 acquisita al prot. N. 2238 del 05/07/2019;
  - n. VFSP19/1281 (III° trim 2019) del 01/10/2019 pari ad € 14.171,48 oltre IVA al 10% pari ad € 1.417,15, per un totale complessivo di € 15.588,63;
3. Di liquidare un totale di **€ 41.303,61** oltre IVA pari ad **€ 4.130,37**, per un totale complessivo di **€ 45.433,98** a saldo della fornitura idrica relativa all'anno 2019.
4. Di dare atto che relativamente alla presente determinazione, il cod. IBAN è : IT95V0306904404100000001156; Istituto finanziario Intesa San Paolo s.p.a.
5. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria dovuta e accertata;
6. Di imputare la spesa sul Cap. 1208.09 Residui più competenze..
7. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art 31 del Nuovo Codice Contratti e dell' art. 272 del D.P.R. 207/10" è l'arch. Carmen Mormile

Il Responsabile Unico del procedimento  
f.to Arch. Carmen Mormile

Il Responsabile dell'area Tecnica  
f.to Ass. Gian Carlo Sarcone

---

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere

Data

IL RESPONSABILE DELL'AREA

*f.to Gian Carlo Sarcone*

---

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

li'

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*f.to Rag. Giovanni Lamanna*

---

PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in elenco all'Albo Comunale in data  
Reg. n° e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000  
n. 267

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

---

