



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma, 5 tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F.80018830655 P.IVA 00701720658

n. del Registro Generale 360

ATTO DI LIQUIDAZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 185 del 13/12/2017

OGGETTO: Compensazione debiti/crediti S.I.I.S. S.p.A./Comune di San Mango Piemonte.
- Liquidazione - Incassi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- Con Determina n. 80 del 19.05.2017 il Comune di San Mango Piemonte ha approvato il verbale di accordo con il quale si procede alla compensazione dei debiti/crediti tra S.I.I.S. S.p.A. e il Comune di San Mango Piemonte;
- In data 29.05.2017 è stata sottoscritta la Scrittura Privata n. 02/2017 (Accordo per la compensazione debiti/crediti) tra il Comune di San Mango Piemonte e la società "Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A.", con la quale si compensano i loro rispettivi crediti e debiti fino alla concorrenza della somma di € 142.971,41, al netto dell'IVA da versare all'erario tramite lo Splyt Payment, mentre per la parte residua di € 12.848,25 la società S.I.I.S. S.p.A. ha provveduto a versarla all'Ente;

Preso atto che le parti hanno stabilito di procedere alla compensazione dei debiti/crediti con le modalità e termini stabiliti nell'Accordo per la compensazione debiti/crediti di cui innanzi;

Considerato che occorre procedere al pagamento al S.I.I.S. S.p.A. dei crediti vantati, così come riportati nell'Accordo per la compensazione debiti/crediti del 29.05.2017 e prendere atto dei crediti che il Comune di San Mango Piemonte vanta nei confronti del S.I.I.S. S.p.A.;

Visto l'Accordo per la compensazione debiti/crediti tra il Comune di San Mango Piemonte e la società "Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A." (Scrittura Privata n. 02/2017 del 29.05.2017);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i regolamenti dei contratti e di contabilità.

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **di prendere atto** dell'accordo per la compensazione debiti/crediti tra il Comune di San Mango Piemonte e la società "Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A. (Scrittura privata n. 02 del 29.05.2017);
- 3) **di liquidare** alla società "Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A." i crediti per depurazione e collettamento fognario afferenti il periodo antecedente la presa in carico del servizio idrico integrato delle utenze ricadenti nel Comune di San Mango Piemonte, giusta comunicazione del Comune del 18.02.2016, assunta al protocollo S.I.I.S. S.p.A. al n. 743 del 18.02.2016, di

cui alla fattura elettronica n. 5_16 del 29.12.2016 per un importo complessivo pari ad € 112.305,27 I.V.A. compresa al 10% pari ad € 10.209,57 (SPLIT PAYMENT), all'intervento 1.03.01.02.999 miss. 09.04 PEG 1534 - Trasferimento somme incassate per acque reflue e depurazione;

4) di prendere atto che

- con Determina n. 1 del 25.01.2016 si è proceduto alla liquidazione delle fatture n. 13-0112966 del 03.07.2013 (€ 154,95), n. 14-0026112 del 02.01.2014 (€ 62,08), n. 14-0075949 del 30.05.2014 (€ 172,28), n. 14-0075961 del 30.05.2014 (€ 60,20), n. 14-0075962 del 30.05.2014 (€ 517,26), n. 14-0075963 del 30.05.2014 (€ 1.998,52), n. 14-0075964 del 30.05.2014 (€ 2.300,39), n. 14-0075965 del 30.05.2014 (€ 4.025,71), n. 14-0075966 del 30.05.2014 (€ 17.151,93), n. 14-0075967 del 30.05.2014 (€ 74,13), n. 14-0075968 del 30.05.2014 (€ 3.241,26), n. 14-0075969 del 30.05.2014 (€ 517,63), n. 14-0075970 del 30.05.2014 (€ 308,97), n. 14-0075971 del 30.05.2014 (€ 95,95), n. 14-0075972 del 30.05.2014 (€ 39,48), n. 14-0075973 del 30.05.2014 (€ 52,48), n. 14-0075974 del 30.05.2014 (€ 1.139,13), n. 14-0075975 del 30.05.2014 (€ 174,21), n. 14-0113941 del 02.07.2014 (€ 61,45), n. 14-0113942 del 02.07.2014 (€ 43,95), n. 14-0113943 del 02.07.2014 (€ 9,34), n. 14-0113944 del 02.07.2014 (€ 43,95), n. 14-0113945 del 02.07.2014 (€ 197,18), n. 14-0113946 del 02.07.2014 (€ 387,39), n. 14-0113947 del 02.07.2014 (€ 331,38), n. 14-0113948 del 02.07.2014 (€ 1.259,96), n. 14-0113949 del 02.07.2014 (€ 9,26), n. 14-0113950 del 02.07.2014 (€ 285,05), n. 14-0113951 del 02.07.2014 (€ 577,17), n. 14-0113952 del 02.07.2014 (€ 54,45), n. 14-0113953 del 02.07.2014 (€ 15,79), n. 14-0113954 del 02.07.2014 (€ 5,98), n. 14-0113955 del 02.07.2014 (€ 8,94), n. 14-0113956 del 02.07.2014 (€ 188,09), n. 14-0113957 del 02.07.2014 (€ 31,70), n. 14-01175777 del 08.04.2014 (€ 60,79), n. 14-0114489 del 01.10.2014 (€ 62,08), n. 14-0114490 del 01.10.2014 (€ 16,09), n. 14-0114491 del 01.10.2014 (€ 5,43), n. 14-0114492 del 01.10.2014 (€ 38,76), n. 14-0114493 del 01.10.2014 (€ 143,06), n. 14-0114494 del 01.10.2014 (€ 60,72), n. 14-0114495 del 01.10.2014 (€ 148,75), n. 14-0114496 del 01.10.2014 (€ 1.566,12), n. 14-0114498 del 01.10.2014 (€ 143,20), n. 14-0114499 del 01.10.2014 (€ 45,86), n. 14-0114500 del 01.10.2014 (€ 27,31), n. 14-0114501 del 01.10.2014 (€ 8,38), n. 14-0114504 del 01.10.2014 (€ 94,37), n. 14-0114505 del 01.10.2014 (€ 15,35) per un importo complessivo pari ad € 38.033,86 di cui alla Delibera di C.C. n. 30/2015;
- con Determina n. 5 del 18.01.2017 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 15-0037936 del 29.01.2015 per € 318,00 di cui € 28,91 da versare all'Erario, come da Delibera di C.C. 38/2016;
- con Determina 6 del 18.01.2017 si è proceduto alla liquidazione delle fatture n. 15-0037932 del 29.01.2015 (€ 65,23), n. 15-0037933 del 29.01.2015 (€ 5,78), n. 15-0037934 del 29.01.2015 (€ 5,12), n. 15-0037935 del 29.01.2015 (€ 82,91), n. 15-0037937 del 29.01.2015 (€ 354,27), n. 15-0037938 del 29.01.2015 (€ 711,72), n. 15-0037939 del 29.01.2015 (€ 2.460,61), n. 15-0037940 del 29.01.2015 (€ 15,38), n. 15-0037941 del 29.01.2015 (€ 498,78), n. 15-0037942 del 29.01.2015 (€ 46,12), n. 15-0037943 del 29.01.2015 (€ 26,83), n. 15-0037944 del 29.01.2015 (€ 8,39), n. 15-0037945 del 29.01.2015 (€ 6,88), n. 15-0037946 del 29.01.2015 (€ 9,36), n. 15-0037947 del 29.01.2015 (€ 94,29), n. 15-0037948 del 29.01.2015 (€ 15,61) per un importo pari ad € 4.407,28 di cui € 399,58 da versare all'Erario come da Delibera di C.C. n. 30/2016.

5) di dare atto che con Determina n. 77 del 19.05.2017 si è disposto l'impegno spesa per il pagamento delle fatture n. 11-0129256 del 01.12.2011 (€ 138,35), n. 13-0150627 del 01.10.2013 (€ 62,08), n. 42 del 27.03.2015 (€ 1.898,52) per l'importo complessivo pari ad € 2.098,95;

6) di liquidare alla società "Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A." le fatture n. 11-0129256 del 01.12.2011 (€ 138,35), n. 13-0150627 del 01.10.2013 (€ 62,08), n. 42 del 27.03.2015 (€ 1.898,52) per l'importo complessivo pari ad € 2.098,95 di cui € 172,59 da versare all'Erario;

7) di incassare la somma corrispondente alle liquidazioni suindicate alle risorse di Bilancio - Residui Anni pregressi come segue:

- Risorsa 318 per € 4.500,00
- Risorsa 462 per € 58.291,07
- Risorsa 463 per € 73.528,63
- Risorsa 464 per € 19.500,00

8) di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;

9) di assumere direttamente la relativa responsabilità;

10) di rendere la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- È stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- È regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- Riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 102.095,70 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sul cap. 1534 Titolo 1-03.01.02.999 MS. 01-04 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 1193 Anno 2008 e impegno n. 1252/2009 - Renditi

I.V.A. per € 10.209,57 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "S.I.I.S. S.p.A."
CAP. 1536 - Impegno n. 1252/2009 - Renditi

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.725,93 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sul cap. 2495/2 Titolo 1-10.05.06.001-1458.01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 377 Anno 2017).

I.V.A. per € 172,59 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "S.I.I.S. S.p.A."
CAP. 2495/2 - D. 377/2017

L'emissione del mandato di pagamento di € 200,43 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sul cap. 2495/2 Titolo 1-10.05.06.001-1458.01 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 377 Anno 2017).

Li, 13/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 13/12/2017 e così per 15 gg. consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso