



CITTA' DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
DIREZIONE III – FINANZIARIA E TRIBUTI
AREA FINANZIARIA E PARTECIPATE

C.F. 81000170829
P. IVA 0059620825

Prot. n. 27039 del 19.05.2021

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 119 del 19.05.2021

OGGETTO: Liquidazione somme alla ditta Amap S.p.A. per spesa erogazione servizio idrico – III Trimestre 2020

Il sottoscritto Responsabile del procedimento Rag. Grazia Culotta attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni."

.....*OMISSIS*.....

Considerato che la società AMAP S.P.A. ha emesso le seguenti fatture relative al periodo III Trimestre 2020:

- N. 01500202100000614500 prot. 61161 del 09.11.2020 per l'importo di €. 285.012,18 di cui €. 259.101,81 per imponibile ed €. 75.089,625.910,181 per Iva al 10%;
- N. 01500202100000614600 prot.61164 del 09.11.2020 per l'importo di €. 8.611,90 di cui €. 7.828,99 per imponibile ed €. 782,90 per Iva al 10%;
- N. 01500202100000614700 prot. 61162 09.11.2020 per l'importo di €. 11.798,05 di cui €. 10.725,50 per imponibile ed €. 1.072,55 per Iva al 10%;

.....*OMISSIS*.....

PROPONE

- 1. Liquidare** la somma complessiva di €. **305.421,13** di cui €. **277.656,30** per imponibile ed €. **27.765,63** per Iva al 10% e al 22% in favore della ditta Amap S.p.A. con sede in via Via Volturmo, 2 – 90138 Palermo (PA) per il pagamento delle fatture n. 0150020200000614500, n. 0150020200000614600 e n. 0150020200000614700 afferenti i consumi idrici per i III trimestre 2020.
- 2. Prelevare** dal capitolo **17302** impegno n. **412/2020**, ove trovasi la necessaria disponibilità, la complessiva somma di €. **305.421,13** giusto impegno assunto con Determinae n. 38/2020 della Dir. IV e integrato con Det. n. 35/2020 della Dir. III/F.P. per la liquidazione delle fatture meglio specificate in premessa.
- 3. Di provvedere** all'emissione del mandato di pagamento relativo al consumo di energia elettrica utenze Immobili Comunali, per la somma complessiva di €. **305.421,13** come di seguito riportato:
 - In favore di Amap S.p.A con mandato di pagamento limitatamente alla quota relative all'imponibile pari ad €. **277.656,30** a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ditta codice Iban [REDACTED];
 - Versamento all'Erario della quota relativa all'IVA in regime di Scissione dei pagamenti (*Split Payment*) – art.17 D.P.R. 633/1972 per €. **27.765,63**.

.....*OMISSIS*.....

7. Dare atto che sull'impegno 412/2020 residuano somme da mantenere per le successive liquidazioni. Si dispone che copia del presente atto sarà pubblicato sul sito informatico e sul portale della trasparenza di questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Rag. Grazia Culotta)

**Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'ex art.3, comma 2,
del D.Lgs.39/93**

IL RESPONSABILE P.O. "FINANZIARA E PARTECIPATE"

Vista la superiore proposta di Determinazione;

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;

Ritenuto con riferimento all'oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;

Ritenuto altresì con riferimento all'oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;

DETERMINA

Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio Contabilità Spesa che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Responsabile P.O.

"Finanziaria e Partecipate"

(Dr. Domenico Pipia)