



**COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE**  
C O S E N Z A

**AREA - TECNICA**  
**DETERMINAZIONE**

**Reg. Gen. N. 79 del 03.04.2024**  
**Reg. Serv. N. 36 del 03.04.2024**

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura in favore della SO.RI.CAL. SPA per erogazione acqua potabile dal serbatoio Capoluogo – **relativo al I Trimestre 2024.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**ad interim V. Sindaco Arcangelo Minisci**

**Visto** l'art. 89, comma 5, D.Lgs. n.267 del 2000, l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, l'art. 107, commi 1 e 2 fatta salva l'applicazione del'art.97, comma 4, lettera d, l'art. 50, comma 10 del D.L.gs n.267 del 2000;

**Visto** l'art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs n.165 del 2001;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs n.267 del 2000;

**Visto** l'art. 5, comma 1, della Legge del 07.08.1990 n.241;

**Visto lo Statuto Comunale;**

**Visto** il Decreto Sindacale n.03 del 26.10.2021 di delega del Vice-Sindaco Arcangelo Minisci, di nomina di Responsabile dell' Ufficio Tecnico;

**PREMESSO:**

**Che** la SO.RI.CAL SPA – IN LIQUIDAZIONE effettua il servizio di erogazione dell'acqua potabile al Comune di San Cosmo Albanese (CS), trimestralmente;

**Che** l'erogazione dell'acqua potabile è stata garantita dalla SORICAL S.P.A nel periodo sotto riportato;

**Che SO.RI.CAL. SPA –, ha comunicato i trimestrali dei consumi e dei relativi prezzi applicati con fattura elettronica n.° VFSP24/0168 del 31.03.2024 dell' importo totale documento di € 5.226,60, acquisita al nostro protocollo URP n. 680 del 03/04/2024:**

- relativa ai consumi del I trimestre 2024, consumi dell'acqua all'ingrosso per uso idro-potabile, con tariffa applicata ai sensi della lettera a) co.2 art. 8 della Delibera ARERA n.° 639/2023/R/IDR e quella approvata dall' Arrical con Delibera n.° 5 del 11/08/2022;

**Che** il valore di acqua erogato dal serbatoio Capoluogo è di mc 11172,00 ;

**Che** l'importo complessivo (comprensivo di IVA) da liquidare è pari ad € 5.226,60 di seguito specificato:

**Volume acqua erogato mc 1172,00 x Valore unitario €/mc 0,4253 = 4.751,45 €**  
**IVA al 10%.....475,15 €**  
**TOTALE da versare IVA compresa al 10%.....€ 5.226,60**

**Visto il DURC on-line attestante la regolarità** contributiva della Società Risorse Idriche Calabresi :

P.IVA: 02559020793 emesso da INPS\_39504477 del 01/02/2024 (scadenza 31/05/2024).

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

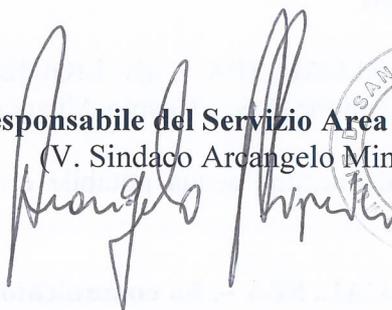
**D E T E R M I N A**

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la **fattura elettronica n.° VFSP24/0168 del 31.03.2024 dell' importo totale documento di € 5.226,60**, acquisita al nostro protocollo URP n. 680 del 03.04.2024 in favore della SORICAL SpA con sede in Viale Europa n. 35 Germaneto – Catanzaro – come specificato in premessa e per come di seguito descritto:

3. **Volume acqua erogato mc 1172,00 x Valore unitario €/mc 0,4253 = 4.751,45 €**  
**IVA al 10%.....475,15 €**  
**TOTALE da versare IVA compresa al 10%.....€ 5.226,60**

4. **Di fare fronte alla spesa con i fondi previsti al Cap. 1450** del redigendo Bilancio anno in corso;
5. **Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile;**
6. **Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario;**
7. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull'Albo pretorio online per giorni 15;

**Il Responsabile del Servizio Area Tecnica**  
(V. Sindaco Arcangelo Minisci)



Si attesta la copertura finanziaria e quant'altro di competenza del sottoscritto.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
(Rag. Angelo Loricchio)



Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data \_\_\_\_\_  
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Delegato alla Pubblicazione  
(Anna CONFORTI)



Attesto che la presente è conforme all'originale  
Data \_\_\_\_\_



