

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 67 del 02/05/2022

N. generale 377

Oggetto:

Liquidazione fatture forniture idriche anno 2021 Cimitero comunale - Oasi in città e struttura sportiva Viale dei Pini

Il Funzionario responsabile

Premesso:

- CHE la G.C. con atto n. 21 del 11/02/2022 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma e funzionigramma del Comune;
- CHE l'allegato "A" dell'atto su indicato attribuisce a questa unità la gestione dei contratti per fornitura servizi elettrici, telefonici, telematici, postali, di riscaldamento e simili, compresa la liquidazione ed il pagamento delle fatture relative ai consumi;
- CHE in ottemperanza ha quanto disposto dall'ex Legge Regione Campania n° 14/97 art. 9 (ora L.R. 15/2015) l'assemblea dell'Ente d'Ambito Vesuviano, con deliberazione n. 3 del 29/02/2000, affidava la gestione del S.I.I. al gestore unico G.O.R.I. s.p.a.;
- CHE per effetto della deliberazione assunta dall'Ente d'Ambito Vesuviano, a far data dal 01/07/2003 la G.O.R.I. gestisce il S.I.I. nel Comune di Sant'Agnello;
- CHE la gestione tecnica degli impianti interni agli immobili di proprietà comunale provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla progettazione e riqualificazione, compresa la gestione delle relative procedure di appalto è affidata ad altre unità;
- CHE la cura e manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi, Cimitero comunale, strutture sportive comunali è affidata ad altre unità organizzative;

Considerato che con determinazione n. 9/2022 si procedeva alla copertura contabile delle somme relative al presunto consumo idrico per la suindicata causale per l'anno 2022;

Viste le fatture idriche trasmesse dalla società GORI SpA al fine di consentire al Settore Ragioneria di eseguire i controlli di propria competenza, d'importo complessivo pari a €

36.910,21, comprensivo d'IVA, assunte al protocollo generale per i periodi e gli importi indicati come di seguito:

- n. 9522012000002802 dell'11/02/2022 di € 7.941,35 – relativa alla fornitura idrica presso Oasi in città;
- n. 9522012000002941 del 15/02/2022 di € 17.832,90 – relativa alla fornitura idrica presso il campo sportivo sito in viale dei Pini n. 30;
- n. 9522012000002801 dell'11/02/2022 di € 11.135,96 – relativa alla fornitura idrica presso il Cimitero comunale;

Considerato che da una analisi delle fatture, di cui sopra, si è evidenziato, per tutte, un eccessivo consumo idrico sulla base del quale:

- il sottoscritto in data 17/03/2022 con prot. n. 5254, ha inviato una comunicazione, tra l'altro, al Funzionario Responsabile dell'ufficio Patrimonio ed al Funzionario Responsabile del Cimitero con la quale veniva richiesto di verificare se tali consumi fossero corrispondenti al consumo effettivo; nella predetta nota si evidenziava inoltre l'elevato consumo del contatore sito presso l'impianto sportivo di viale dei Pini che risulta essere ancora attivo nonostante più volte è stato sollecitato o la disattivazione oppure la voltura nei confronti dei soggetti che occupano la struttura sportiva comunale. Nella stessa nota veniva richiesto un urgente sopralluogo al fine di accertare eventuali perdite e/o anomalie degli impianti idrici;

- in data 18/03/2022 l'Assessore al Bilancio, dott.ssa De Martino Maria, con nota prot. n. 5292 richiedeva l'adozione di provvedimenti in riferimento a quanto segnalato dal sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario con le note sopra riportate;

Evidenziato che non essendo alla data odierna, pervenuto nessun riscontro alle richieste effettuate, con il sopravvenire dei termini di scadenza delle fatture de quo, onde evitare l'accumularsi di oneri di mora per ritardati pagamenti, lo scrivente ha inteso procedere al pagamento delle utenze al fine di evitare ogni aggravio di spesa conseguente ad eventuali ritardi dei pagamenti, fermo restando le necessarie verifiche sulla congruità della fatturazione che contestualmente vengono sollecitate alle unità competenti;

Preso atto che la Giunta comunale con delibera n. 48 del 12/04/2022, esaminate le fatture pervenute, ha proceduto all'approvazione della seconda variazione di bilancio, nella quale si è autorizzato l'incremento dello stanziamento dei sottoindicati capitoli di bilancio:

- per € 10.000,00 cap. 148901 addetto: Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
- per 30.000,00 cap. 130201 addetto: Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 09 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBI.LE DEL VERDE

visto e considerato che gli stanziamenti originari non permettevano il regolare pagamento delle fatture pervenute;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS con scadenza 30/06/2022;

RITENUTO, quindi, di liquidare e pagare alla Gori Spa l'importo complessivo di € 36.910,21;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 8657 del 21/05/2019 è stato conferito al Dott. Mariano Aversa l'incarico per la posizione organizzativa relativa alla IV Unità - Servizio Finanziario – Economato e Provveditorato - Paghe e Stipendi – Servizio Tributi;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di impegnare la somma necessaria per il pagamento delle fatture pervenute così come stanziata a seguito della variazione di bilancio di cui alla delibera di Giunta comunale n. 48 del 12/04/2022 con la seguente copertura contabile:

capitolo 148901 per euro 10.000,00

Codifica di bilancio **12.09.1.011**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

capitolo 130201 per euro 30.000,00

Codifica di bilancio **9.05.1.010**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

3. Di liquidare e pagare alla Gori SpA l'importo complessivo di € 36.910,21* (Trentaseimilanovecentodieci/21) – CIG n. 92115381A2 a saldo delle sottoindicate fatture relative alla fornitura idrica:
- n. 9522012000002802 dell'11/02/2022 di € 7.941,35 – relativa alla fornitura idrica presso Oasi in città;
 - n. 9522012000002941 del 15/02/2022 di € 17.832,90 – relativa alla fornitura idrica presso il campo sportivo sito in viale dei Pini n. 30;
 - n. 9522012000002801 dell'11/02/2022 di € 11.135,96 – relativa alla fornitura idrica presso il Cimitero comunale;
4. di trasmettere la presente determinazione ai Funzionari responsabili della III, VI e VII unità quale sollecito ad eseguire gli adempimenti di loro competenza, già richiesti con le note richiamate nella presente determinazione, al fine di attivare tutte le procedure nei confronti del gestore idrico qualora venisse riscontrata perdita o rottura degli impianti e misuratori idrici, ovvero adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre i consumi dimostratisi eccessivi ed onerosi per questo Ente, nonché relativamente alla fornitura idrica della struttura sportiva, verificare se il soggetto gestore sia tenuto a rimborsare a questo Ente gli importi addebitati ed adottare di conseguenza gli atti relativi.

Il Funzionario responsabile
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA -

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA in data 02/05/2022

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA -

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.67 del 02/05/2022

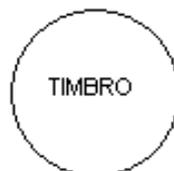
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 658/0	Data: 02/05/2022	Importo:	10.000,00
Oggetto:	Liquidazione fatture forniture idrica anno 2021 Cimitero comunale - Oasi in città e struttura sportiva Viale dei Pini				
Capitolo:	2022 148901	Utenze e canoni - servizio necroscopico e cimiteriale			
Codice bilancio:	12.09.1.0103	C.I.G.: 92115381A2	SIOPE: 1.03.02.05.005		
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.005 Acqua				
Beneficiario:	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 659/0	Data: 02/05/2022	Importo:	30.000,00
Oggetto:	Liquidazione fatture forniture idrica anno 2021 Cimitero comunale - Oasi in città e struttura sportiva Viale dei Pini				
Capitolo:	2022 130201	Utenze e canoni - parchi e giardini comunali			
Codice bilancio:	9.05.1.0103	C.I.G.: 92115381A2	SIOPE: 1.03.02.05.005		
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.005 Acqua				
Beneficiario:	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE				

SANT'AGNELLO li, 02/05/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 421**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Liquidazione fatture forniture idriche anno 2021 Cimitero comunale - Oasi in città e struttura sportiva Viale dei Pini**

Nr. adozione settore: **67** Nr. adozione generale: **377**

Data adozione: **02/05/2022**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 02/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA in data 02/05/2022