

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 24

Oggetto: Liquidazione fattura n. 9523011001469104 del 22.08.2023 con scadenza di pagamento il 26.09.2023 per servizio idrico potabile dal 21.06.2023 al 21.08.2023 emessa dalla GORI spa relativi ai consumi idrici.

Premesso che:

- La società Gori (gestione ottimale risorse idriche) a seguito di contratto stipulato n. 3002410461 con questa Azienda il 24.01.2012, e fornitrice di servizio idrico potabile presso gli uffici e spogliatoi dell'Azienda Speciale Ambiente Reale in via Gesuiti snc 80041 Boscoreale Na;
- È pervenuta alla scrivente la seguente fattura, di cui alla sottostante tabella, emessa dalla Gori spa:

Codice cliente	utenza	Fattura/rata	Importo documento €	imponibile	iva	periodo
1002889500	200002681663	9523011001469104 del 22.08.2023	243,67	221,52	22,15	dal 21.06.2023 al 21.08.2023
Totale €			243,67			

- si stabiliva che la liquidazione alla Gori S.p.A. con sede legale Via Trentola, 211 80056 Ercolano Na P.IVA 07599620635 sarebbe avvenuta a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;

Visto che:

- la fattura n. 9523011001469104 del 22.08.2023 di importo ad € 243,67 prodotta dalla società "Gori Spa è relativa al periodo che decorre dal 21 giugno 2023 al 21 agosto 2023 è pari a 477 mc;
- la fattura n. 9523011001469104 del 22.08.2023 di importo ad € 243,67 prodotta dalla società "Gori Spa è così descritta nel riepilogo corrispettivi:
 quota fissa dal 21/06/2023 al 21/08/2023 per totale importo € 22,06;
 acquedotto dal 21/06/2023 al 21/08/2023 per totale importo € 1.298,23;
 fognatura dal 21/06/2023 al 21/08/2023 per totale importo € 109,26;
 depurazione dal 21/06/2023 al 21/08/2023 per totale importo € 213,91;
 oneri perequazione dal 18/02/2023 al 21/08/2023 per totale importo € 59,19;
 restituzioni acconti dal 18.02.2023 al 20.06.2023 per un importo € - 1.481,13;
 totale imponibile di € 221,52 + iva al 10% € 22,15 per un totale complessivo di € 243,67;
- con la liquidazione della fattura in oggetto verranno liquidati € 243,67;
- Che trattasi di pagamento di spesa aventi natura obbligatoria in quanto derivante da canoni e consumi di utenza a rete;
- La fornitura di che trattasi è resa per l'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Accertato che:

- che dal 01.01.2018, per effetto del D.L. 50/2017, si applica il regime di scissione dei pagamenti (Split Payment) anche alla scrivente società, pertanto la fattura emessa e intestata a Ambiente Reale deve riportare la dicitura: "SCISSIONE DEI PAGAMENTI";
- in ottemperanza alla normativa del D.L. 50/2017 la Gori spa non ha prodotto regolare fattura con la dicitura Scissione dei pagamenti;

DETERMINA

- per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett.) e della L.190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'adozione del presente provvedimento;
- di liquidare alla ditta "Gori S.p.A. con sede legale Via Trentola, 211 80056 Ercolano Na P.IVA 07599620635 la seguente fattura:
 n. 9523011001469104 del 22.08.2023 di importo ad € 243,67;
 come previsto dal D.L. 50/2017, di emettere, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m. e i., bonifico bancario per l'importo di € 243,67 sul c/c dedicato, IBAN: IT 67J03069039610000014768 presso Intesa San Paolo agenzia di Napoli Via Toledo n.177-178;
- di indicare nella causale del bonifico: fattura n. 9523011001469104 del 22.08.2023 e codice utenza: n. 200002681663;
- Copia della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio contabilità dell'Ambiente Reale per l'emissione del mandato di pagamento e per la pubblicazione dei dati inerenti alla liquidazione sul sito internet della società www.ambientereale.it nella sezione Società Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.

Il Commissario Straordinario: (dott. Perna)