

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 157

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 9524011001129393 del 21.06.2024 con scadenza di pagamento il 26.07.2024 per servizio idrico potabile dal 19.04.2024 al 19.06.2024 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	9524011001129393 del 21.06.2024	905,45	822,92	82,53	Dal 19.04.2024 al 19.06.2024
		<b>Totale €</b>	<b>905,45</b>			

- 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. 9524011001129393 del 21.06.2024 di importo ad € 905,45 prodotta dalla società "Gori Spa è relativa al periodo che decorre dal 19 aprile 2024 al 19 giugno 2024 è pari a 205 mc;
- la fattura n. 9524011001129393 del 21.06.2024 di importo ad € 905,45 prodotta dalla società "Gori Spa è così descritta nel riepilogo corrispettivi:
  - quota fissa dal 19/04/2024 al 19/06/2024 per totale importo € 21,99;
  - acquedotto dal 19/04/2024 al 19/06/2024 per totale importo € 621,14;
  - fognatura dal 19/04/2024 al 19/06/2024 per totale importo € 51,08;
  - depurazione dal 19/04/2024 al 19/06/2024 per totale importo € 100,01;
  - oneri perequazione dal 19/04/2024 al 19/06/2024 per totale importo € 26,70;
  - addebiti accrediti extra per totale importo € 2,00;
- totale imponibile di € 822,92 + iva € 82,53 per un totale complessivo di € 905,45;
- con la liquidazione della fattura in oggetto verranno liquidati **€ 905,45**;
- 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 ha prodotto regolare fattura;

### 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. 9524011001129393 del 21.06.2024 di importo ad € 905,45;**
  - 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 **€ 905,45** sul c/c dedicato, IBAN: IT 67J030690396100000014768 presso Intesa San Paolo agenzia di Napoli Via Toledo n.177-178;
  - di indicare nella causale del bonifico: fattura n. 9524011001129393 del 21.06.2024 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](http://www.ambientereale.it) nella sezione Società Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.

- Il Direttore Generale: (dott. Perna)

