

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 213

Oggetto: Liquidazione fattura n. 9524011001878577 del 22.10.2024 con scadenza di pagamento il 26.11.2024 per servizio idrico potabile dal 09.08.2024 al 17.10.2024 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	9524011001878577 del 22.10.2024	1.034,24	941,26	92,98	Dal 09.08.2024 al 17.10.2024
Totale €			1.034,24			

- 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. 9524011001878577 del 22.10.2024 di importo ad € 1.034,24 prodotta dalla società "Gori Spa è relativa al periodo che decorre dal 09 agosto 2024 al 17 ottobre 2024 è pari a 252 mc;
- la fattura n. 9524011001878577 del 22.10.2024 di importo ad € 1.034,24 prodotta dalla società "Gori Spa è così descritta nel riepilogo corrispettivi:
 - quota fissa dal 09/08/2024 al 17/10/2024 per totale importo € 24,83;
 - acquedotto dal 09/08/2024 al 17/10/2024 per totale importo € 701,86;
 - fognatura dal 09/08/2024 al 17/10/2024 per totale importo € 57,72;
 - depurazione dal 09/08/2024 al 17/10/2024 per totale importo € 113,01;
 - oneri perequazione dal 09/08/2024 al 17/10/2024 per totale importo € 30,15;
 - addebiti accrediti extra per totale importo € 1,00;
- totale imponibile di € 941,26 + iva € 92,98 per un totale complessivo di € 1.034,24;
- con la liquidazione della fattura in oggetto verranno liquidati **€ 1.034,24**;
- 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. 9524011001878577 del 22.10.2024 **di importo ad € 1.034,24**;
 - 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 **€ 1.034,24** 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. 9524011001878577 del 22.10.2024 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 nella sezione Società Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.

- Il Direttore Generale: (dott. Perna)

