

pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li

*dal 08-04-2016
al 23-04-2016*

 *Malotto alle Pubblicazioni*
Il Responsabile della Pubblicazione
F. M. T. T. T.



COMUNE DI MINTURNO (Prov. LT)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 04 Aprile 2016

Rapporti Dare/Avere con la Soc. ACQUALATINA - S.p.A.

OGGETTO:

Debiti per Fatture fornitura acqua potabile e crediti per RATE MUTUI pagate anno 2015

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario prot. n. 28063 del 31.12.2015 con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità del "Servizio n.4 Economico – Finanziario" dal 01.01.2016 al 31.05.2016.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.38 del 23.11.2015 ad oggetto "Approvazione PEG anno 2015/2017";

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni n.73 del 30 Ottobre 2015 e n.86 del 3 Dicembre 2015 ad oggetto: "Utenze Comunali –Energia Elettrica – Gas – Telefonia fissa – Acqua – Integrazione impegno di spesa" con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 nei confronti delle varie Società fornitrici come specificato negli allegati alla stessa determina per l'anno 2015, tra le quali anche la Società ACQUALATINA S.p.A.;

CONSIDERATO CHE per la conseguente fornitura di cui sopra la Ditta Fornitrice Soc. "ACQUALATINA S.p.A." di Latina ha inviato documenti fiscali relativi al consumo per gli anni 2014/2015.

RISCONTRATA la situazione debitoria della Società "ACQUALATINA S.p.A." verso il Comune per i mutui CC.DD.PP. rate amm.to anticipate per un importo totale di Euro 51.709,70, importo conservato a Residui Attivi 2015 nel Bilancio di Previsione Provvisorio 2015" "Recupero rate amm.to mutui CC.DD.PP. da "ACQUALATINA S.p.A.";

CONSIDERATO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture della Società "ACQUALATINA S.p.A." con contestuale recupero delle somme anticipate dal Comune per il pagamento dei mutui CC.DD.PP. così come stabilito nello statuto/convenzione e provvedere alla compensazione tra le NOTE CREDITO e le Fatture relative all'anno 2015.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

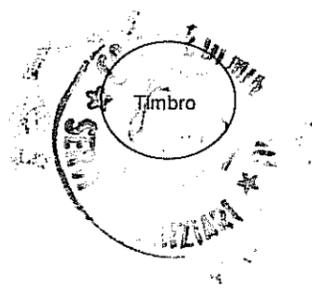
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.270 del 9 Ottobre 2014, con la quale, al punto 2) della stessa si stabilisce che per le liquidazioni in atto questo Ufficio è interessato unitamente ai Responsabili di Servizio per materia, ai quali, contestualmente all'adozione del presente atto invierà l'elenco delle fatture allegata alla presente per ogni verifica e controllo al fine di ogni riscontro di importi negativi o anomali.

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/00.

DETERMINA

- 1) **DI PAGARE** la spesa di **Euro 55.552,18** per fornitura acqua potabile etc. al netto delle fatture negative e degli importi per cauzioni già fatturati in precedenza (n.11 per Euro 628,32) e quindi risultanti costi duplicati, alla Soc. "ACQUALATINA S.p.A." con sede in Latina Viale Nervi s.n.c. 04100 C.F./P.I. 02111020596 imputando le somme sui relativi capitoli di spesa, come specificato nell'allegato "A" alla presente, parte residui 2015 per effetto degli impegni assunti con proprie precedenti Determine n.73 del 30 Ottobre 2015 e n.86 del 3 Dicembre 2015.
- 2) **DI TRASMETTERE**, per effetto della delibera di Giunta Comunale n.270 del 9 Ottobre 2014, ai Servizi interessati per materia, l'elenco delle fatture allegate alla presente per la verifica ed il controllo di ogni riscontro negativo o importo anomalo.
- 3) **DI TRATTENERE** i seguenti importi ed emettere le conseguenti reversali di incasso sul **cap/cod 30500990105 parte residui**:
 - **Euro 5.478,92** pari al credito rimasto in favore del Comune di Minturno a seguito della propria precedente Determinazione n.12 del 10.02.2015 avente ad oggetto "Rapporti Dare/Avere con la Soc. Acqualatina S.p.A. - Debiti per fatture fornitura acqua potabile e crediti per RATE MUTUI pagate anni 2013/2014".
 - **Euro 30.373,93** pari al credito del Comune nei confronti della Società Acqualatina - S.p.A. "1° acconto rate mutui CASSA DD.PP. pagati nell'anno 2015".
 - **Euro 19.669,33** pari al credito del Comune nei confronti della Società Acqualatina - S.p.A. "2° acconto rate mutui CASSA DD.PP. pagati nell'anno 2015".
- 4) **DI DARE ATTO CHE** di seguito a quanto in precedenza determinato, rimane a credito del Comune di Minturno, per Rimborso Rate Mutui CC.DD.PP. la differenza di **Euro 1.636,44** a carico della Società "ACQUALATINA S.p.A.", quale credito certo, liquido ed esigibile che la stessa Società deve versare a saldo per l'anno 2015.
- 5) **DI NOTIFICARE** la presente determinazione alla Società "ACQUALATINA S.p.A." con sede in Latina Viale Nervi s.n.c..

Data 04 APR. 2015



Il Responsabile del servizio
Rag. Antonio Rasile

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 04 APR. 2016

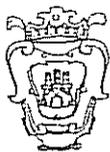


Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile

ALLEGATO A

N.RO CRONOLOGICO	N.RO CONTRATTO	N. FATTURA	DATA EMISSIONE FATTURA	SCADENZA	INDIRIZZO DI FORNITURA	PERIODO	UBICAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO FATTURE	CAUZIONE VERSATA PER LA 2^ VOLTA	TOTALE DA PAGARE
01	34153/2010	805	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Principe di Piemonte nn.6/5	21.05.2014 - 13.11.2015	CASA COMUNALE	10102030150	€ 547,57		
								TOTALE CAPITOLO	€ 547,57		€ 547,47
02	34154/2010	1189	29 DICEMBRE 2015	29 GENNAIO 2016	Via Appia n.298	22.09.2014 - 11.09.2015	DELEGAZIONE SCAURI	10107030070	€ 946,99		
								TOTALE CAPITOLO	€ 946,99	-€ 628,32	€ 318,67
03	38402/2010	31675	13 GENNAIO 2015	13 FEBBRAIO 2015	Via San Cataldo	30.09.2014 - 12.01.2015	CUCINA CENTRALIZZATA	10405030200	€ 161,11		
								TOTALE CAPITOLO	€ 161,11		€ 161,11
04	3550/2011	23016	13 GENNAIO 2015	13 FEBBRAIO 2015	Via Rinchiusa n.11	29.09.2014 - 12.01.2015	CENTRO DIURNO "LA DOGANA"	11004030282	€ 62,02		
								TOTALE CAPITOLO	€ 62,02		€ 62,02
05	34126/2010	804	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Luigi Cadorna n.98/5	23.05.2014 - 20.11.2015	CIMITERO LATO S.M.I.	1105030050	€ 11.727,87		
	38360/2010	817	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Luigi Cadorna n.19	26.05.2014 - 12.11.2015	CIMITERO	1105030050	€ 3.742,98		
								TOTALE CAPITOLO	€ 15.470,85		€ 15.470,85
06	26818/2012	1167	29 DICEMBRE 2015	29 GENNAIO 2016	Via Appia n.718/16	22.09.2014 - 27.12.2015	SEDE C.O.I.	10903030020	€ 1.991,64		
								TOTALE CAPITOLO	€ 1.991,64	-€ 628,32	€ 1.363,32
07	40153/2011	32077	13 GENNAIO 2015	13 FEBBRAIO 2015	Via Fontana Perrelli n.7	01.10.2014 - 12.01.2015	SCUOLA ELEMENTARE "FONTANA PERRELLI"	10402030070	€ 247,90		
	127353/2002	59552	20 GENNAIO 2015	20 FEBBRAIO 2015	Via Cistrelli n.102	03.10.2014 - 16.01.2015	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "C.SPARGNA"	10402030070	€ 540,66		
	104948/2003	79197	27 GENNAIO 2015	27 FEBBRAIO 2015	Via del Golfo n.12	24.10.2014 - 26.01.2015	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "A.PECORINI"	10402030070	€ 989,36	-€ 628,32	
	34270/2010	419	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Italo Balbo n.25	30.09.2014 - 13.11.2015	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "BALBO"	10402030070	€ 1.999,27	-€ 628,32	
	93593/2003	835	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Sant'Angelo	22.05.2014 - 16.11.2015	SCUOLA ELEMENTARE TUFO	10402030070	€ 677,53		
	102481/2003	836	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Generale Armando Diaz	19.05.2014 - 12.11.2015	SCUOLA ELEMENTARE "MONSIGNOR FEDELE"	10402030070	€ 2.926,55		
	98950/2003	1109	22 DICEMBRE 2015	22 GENNAIO 2016	Via Pietro Fedele n.78	15.09.2014 - 10.09.2015	SCUOLA ELEMENTARE G.RODARI	10402030070	€ 2.433,76		
	40153/2011	161	12 GENNAIO 2016	12 FEBBRAIO 2016	Via Fontana Perrelli n.7	01.10.2014 - 29.09.2015	SCUOLA ELEMENTARE "FONTANA PERRELLI"	10402030070	€ 1.006,57		
								TOTALE CAPITOLO	€ 10.821,60	-€ 1.256,64	€ 9.564,96
08	131289/2002	100299	03 FEBBRAIO 2015	06 MARZO 2015	Via Nuova per Tremensuoli	31.10.2014 - 30.01.2015	SCUOLA MATERNA TREMENSUOLI	10401030010	€ 950,50		
								TOTALE CAPITOLO	€ 950,50		€ 950,50
09	38332/2010	816	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Luigi Cadorna	05.09.2014 - 04.12.2015	SCUOLA MEDIA "A.SEBASTIANI"	10403030060	€ 4.341,23		
	99000/2003	1110	22 DICEMBRE 2015	22 GENNAIO 2016	Via Pietro Fedele n.82	19.09.2014 - 31.12.2015	SCUOLA MEDIA "A.DE SANTIS"	10403030060	€ 5.255,26		
	95175/2003	1216	29 DICEMBRE 2015	29 GENNAIO 2016	Via Appia n.313	19.09.2014 - 15.09.2015	SCUOLA MEDIA "F.FEDELE"	10403030060	€ 2.914,75		
								TOTALE CAPITOLO	€ 12.511,24	-€ 628,32	€ 11.882,92

N.RO CRONOLOGICO	N.RO CONTRATTO	N. FATTURA	DATA EMISSIONE FATTURA	SCADENZA	INDIRIZZO DI FORNITURA	PERIODO	UBICAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	CAUZIONE VERSATA PER LA 2ª VOLTA	TOTALE DA PAGARE
10	39305/2014	31878	13 GENNAIO 2015	13 FEBBRAIO 2015	Via per Castelforte	09.10.2014 - 12.01.2015	FONTANA PUBBLICA - LOC. FONTANA PERRELLI - STATUA PADRE PIO -	10904030140	€ 971,31		
	43999/2009	32731	13 GENNAIO 2015	13 FEBBRAIO 2015	Via Piazzetella	09.10.2014 - 12.01.2015	FONTANA PUBBLICA	10904030140	€ 966,57		
	28924/2009	91100	03 FEBBRAIO 2015	06 MARZO 2015	Via Lungomare n.252	09.07.2014 - 21.01.2015	FONTANA DARSENA	10904030140	€ 3.697,09		
	43745/2009	113929	10 FEBBRAIO 2015	13 MARZO 2015	Piazza XXI APRILE n.12	27.10.2014 - 06.02.2015	FONTANA PUBBLICA PIAZZA XXI APRILE S.M.I.	10904030140	€ 61,44		
	28924/2009	151	03 NOVEMBRE 2015	04 DICEMBRE 2015	Via Lungomare n.252/27	21.01.2015 - 30.10.2015	FONTANA DARSENA	10904030140	€ 2.020,87	-€ 628,32	
	14436/2007	370	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Carmine Cappuccia	05.11.2014 - 30.10.2015	FONTANA PUBBLICA TREMENSUOLI (DAVANTI SCUOLA)	10904030140	€ 191,03		
	43331/2009	450	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Sebastiani Antonio n.1	03.11.2014 - 30.10.2015	FONTANA PUBBLICA	10904030140	€ 983,10		
	43753/2009	452	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Maestra	14.11.2014 - 13.11.2015	FONTANA PUBBLICA	10904030140	€ 4.630,95	-€ 628,32	
	43819/2009	453	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Maestra	14.11.2014 - 13.11.2015	FONTANA PUBBLICA - BIVIO VIA BRACCHI -	10904030140	€ 4.630,95	-€ 628,32	
	43845/2009	454	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Aria Vecchia	14.11.2014 - 13.11.2015	FONTANA PUBBLICA PULCHERINI	10904030140	€ 4.630,95	-€ 628,32	
	43922/2009	455	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Festarola	07.11.2014 - 02.11.2015	FONTANA PUBBLICA TREMENSUOLI	10904030140	€ 847,89	-€ 628,32	
	43930/2009	456	17 NOVEMBRE 2015	18 DICEMBRE 2015	Via Campotondo	04.11.2014 - 02.11.2015	FONTANA PUBBLICA SCAURI PONTE FERROVIA	10904030140	€ 1.063,89	-€ 628,32	
	43850/2009	827	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Via Garigliano	13.03.2008 - 03.01.2012	FONTANA PUBBLICA	10904030140	€ 40,66		
	43984/2009	828	10 DICEMBRE 2015	10 GENNAIO 2016	Corso del Popolo	20.11.2013 - 17.11.2015	FONTANA PUBBLICA - TUFO	10904030140	€ 501,14		
	39305/2014	156	12 GENNAIO 2016	12 FEBBRAIO 2016	Via per Castelforte	12.01.2015 - 11.01.2016	FONTANA PUBBLICA - LOC. FONTANA PERRELLI - STATUA PADRE PIO -	10904030140	€ 3.885,57		
								TOTALE CAPITOLO	€ 29.123,41	-€ 3.769,92	€ 25.353,49
	3560/2011	857	16 DICEMBRE 2015	16 GENNAIO 2016	Corso Vittorio Emanuele n.159/10	15.09.2010 - 25.11.2015	FONTANA PUBBLICA "PORTA CAPPELLA"	10904030140	Fatture "Negative"	€ 9.787,71	
	124650/2002	952	16 DICEMBRE 2015	16 GENNAIO 2016	Corso Vittorio Emanuele n.101	10.12.2004 - 25.11.2015	FONTANA PUBBLICA - MINTURNO ARCIVESCOVATO	10904030140	Fatture "Negative"	€ 14.158,56	
							TOTALE Fatture "Negative"	Meno € 23.946,27			
								TOTALE FATTURE	€ 72.586,93		
								TOTALE FATTURE NEGATIVE	€ 23.946,27		
								DIFFERENZA	€ 48.640,66		
								CAUZIONI VERSATE E DA RECUPERARE	-€ 6.911,52		
								DEBITO DA RICONOSCERE	€ 55.552,18		



CITTÀ DI MINTURNO
Provincia di Latina
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Dpr 3/8/1998

Servizio Finanziario

.....
Tel.0771/6608216 Fax 0771/6608221
Cod. Fisc. 81003430592 P. IVA 00970530598

Spett.le

Acqualatina Spa
V.le Nervi snc
04100 Latina (LT)

Raccomandata A.R.

Prot. n° 3984

Oggetto: richiesta rimborso rate di ammortamento mutuo e interessi passivi – anno 2015.

Con i mandati di pagamento n. 1473, 1474, 1489 e 1490 del 14.07.2015 e n. 2640, 2643, 2652 e 2650 del 14.12.2015, che si allegano in copia alla presente, questa Amministrazione ha provveduto al pagamento in favore della cassa Depositi e Prestiti degli interessi passivi e della quota capitale di ammortamento per i mutui trasferiti alla Vs. società, per un importo complessivo di € 51.709,70.

In attesa del rimborso della predetta somma pagata anticipatamente da questo Ente, si inviano distinti saluti.

Minturno il 26 FEB. 2016

Allegati: Mandati di pagamento sopraelencati

Il Commissario Straordinario
Dott. Bruno Strati