



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2025/7697**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.338,39 A FAVORE DELLE SOCIETA' L.I.R.A. S.P.A. - E.L.C.A. S.A.S. - LETTURA CONTATORI S.R.L. PER SALDO FATTURE CONSUMI D'ACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO ANNI 2024-2025

Importo: 1.338,39

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con atto Dirigenziale di impegno di spesa di euro 17.850,00 P.G. n. 862127/2024 data esecutività 03/12/2024 impegnava la spesa necessaria, per il periodo 2025, al pagamento delle spese relativamente ai consumi di acqua fornita negli immobili comunali;
- con atto Dirigenziale di impegno di spesa di euro 16.600,00 P.G. n. 813714/2023 data esecutività 07/12/2023 impegnava la spesa necessaria, per il periodo 2024, al pagamento delle spese relativamente ai consumi di acqua fornita negli immobili comunali;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 494595/2024, data esecutività 18/07/2024, si disponeva un'integrazione e una costituzione di impegni per complessivi euro 2.203,44 a favore della società ELCA Sas;
- Nello stesso atto citato si dava atto che il fornitore delle utenze idriche degli immobili in discorso è HERA SpA (in quanto la gestione dei servizi idrici per il territorio regionale dell'Emilia Romagna è affidata alla agenzia ATERSIR - Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - a cui i Comuni, compreso quello di Bologna dove sono ubicati gli immobili oggetto della fornitura idrica in discorso, partecipano obbligatoriamente ai sensi della LR 23/2011, e che tale Agenzia ha individuato HERA SpA quale società per la gestione operativa del servizio idrico) oltre alle diverse società di lettura ELCA SaS, LIRA SpA LEMCA Srl, LETTURA CONTATORI Srl, SILCA Srl ed eventuali altre, individuate dai rispettivi condomini nei quali questa Amministrazione è proprietaria di porzioni di immobile nei quali non è possibile od economico attivare un contratto di utenza singolo direttamente col fornitore Hera.

Le società **L.I.R.A. S.P.A. - E.L.C.A. S.A.S. - LETTURA CONTATORI S.R.L.** hanno eseguito le letture in immobili in cui il Comune è proprietario di porzione;

- che è stato preliminarmente verificato, trattandosi di servizio gestito in regime di monopolio ai sensi

della citata LR 23/2011, che al momento dell' acquisizione del servizio di cui trattasi non erano attive convenzioni stipulate dalla CONSIP ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, né erano attive convenzioni stipulate da Intercent-ER ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296;

- dato atto del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione relativa ai consumi di acqua a favore delle società **L.I.R.A. S.P.A. - E.L.C.A. S.A.S. - LETTURA CONTATORI S.R.L.** avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- dato atto del D.Lgs.33 del 14/03/2013;

Rilevato che :

- l'importo da liquidare relativo ai consumi di acqua, inoltrato con il file informatizzato risulta di complessivi Euro **1.338,39**

- la documentazione inerente alla spesa in oggetto è stata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Visti :

- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17 / ter del DPR 633/72;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 184 del D.L. n. 267/2000;

- la determinazione n° 4 del 7 Luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture la quale prevede al punto 6.2 la non obbligatorietà della indicazione del codice "CIG/CUP " per il pagamento a favore di gestori o fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas naturale..);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di :

- procedere alla liquidazione delle fatture, relative all' anno **2024-2025**, con scadenza a partire dal **28/05/2025**, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro **1.338,39** a favore delle società di lettura idrica **L.I.R.A. S.P.A. (codice fornitore: 122677) - E.L.C.A. S.A.S. (codice fornitore: 1463) - LETTURA CONTATORI S.R.L. (codice fornitore: 31199)**, imputando la spesa al Bilancio 2024-2025, capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazione N. **725005461**

RICHIEDE

- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore delle società di lettura idrica **L.I.R.A. S.P.A. - E.L.C.A. S.A.S. - LETTURA CONTATORI S.R.L.** di Euro **825,52** a carico del bilancio 2024 e di Euro **512,87** a carico del bilancio 2025, capitoli ed impegni vari come da liquidazione allegata.

- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA di Euro**18,13** che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -