



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
tel (0828) – 812111 – fax 812239

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi  
dell' articolo 151 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in  
Segreteria:

il 11/04/2013

prot. 13661

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 12 APR. 2013 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
tel (0828) – 812111 – fax 812239

**AREA III**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n° 08 del 11.04.2013

Del Registro Generale n. 502 del 12 APR. 2013

OGGETTO: Approvazione Lista di carico per canone acquedotto e canone fognatura e depurazione – Capaccio Capoluogo – consumo anno 2010.

SERVIZIO TRIBUTI

Ufficio: Tributi

DETERMINA n 8 dell' 11/4/2013  
Codice Responsabile: 09

**Oggetto:** Approvazione Lista di carico per canone acquedotto e canone fognatura e depurazione – Capaccio Capoluogo- consumo anno 2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( decreto di nomina del Sindaco del 10/4/2013 N° prot. 13296 )

**Premesso** che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Visto** che il bilancio dell'esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 29/1/2013, dichiarato immediatamente esecutivo;

**Che** la G.C. con atto n. 26 del 1/2/2013 e n. 145 del 9/4/2013 ha prorogato gli affidamenti dei PEG, assegnando ai Responsabili dei Servizi gli stanziamenti del Bilancio 2013;

**Visto** l'ultimo Decreto Sindacale prot. n. 13296 del giorno 10/4/2013 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2013;

**Visto** il T.U. D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Visto** l'art 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000;

**Considerato** che La G.C. con atto n 240 del 25/5/2000, ha deliberato la gestione diretta delle proprie entrate;

**Vista** convenzione stipulata con la Società Plurigest per l'espletamento dell'attività a supporto dell' ufficio tributi di elaborazione dati e bollettazione;

**Visto** il Regolamento e le tariffe acquedotto approvato con delibera di C.C. n. 34 del 29/3/2004;

**Vista** la normativa vigente ed in particolare il D.Lgs 152/99 e C.R. Campania 114/06 del 30/11/82 e L.R. 14/9;

**Visto** il Regolamento per della fognatura approvato con delibera di Consiglio Comunale n 72 del 29/9/2003;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 426 del 4/10/2011, ruolo fogna e depurazione – Disposizioni.

**Vista** la lista di carico, per la bollettazione anno 2010 del canone acquedotto, fognatura e depurazione predisposta dalla società Plurigest affidataria dell'elaborazione dati a supporto dell'ufficio tributi;

**Ritenuto** di dover approvare la suddetta lista di carico, comprendente 1691 contribuenti e n. 1414 fatture da riscuotere, per un importo complessivo di € 135854.97 di cui :

di € 61.591,60 per canone acquedotto  
di € 6.143,22 per canone fognatura  
di € 44.024,00 per depurazione  
di € 14.136,76 per quota fissa

Totale imponibile 125.895,58 + iva 10% 12.591,73 = € 138.487,31 per un totale da riscuotere di € 135.854,97 , come da allegato ;

**Visto** il regolamento delle entrate;

**Visto** lo statuto vigente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante della presente.

- 1) **Di approvare**, come approva e rende esecutiva, la lista di carico per canone acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2010 comprendente n 1691 contribuenti e conseguenti n. 1414 fatture, per complessivi euro 135.854,97 versare in unica soluzione entro il 30/04/2013;
- 2) **Di trasmettere** la detta lista di carico alla Soc. Plurigest, per tutti gli adempimenti relativi;
- 3) **Di trasmettere** la presente al responsabile del servizio di ragioneria, per gli adempimenti consequenziali;
- 4) **Di Trasmettere** la presente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti consequenziali.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Puglia

Data 11.04.2013		GETTITO RUOLO		CONGUAGLIO	
Ruolo	9 LISTA DI CARICO 2010 SERV. IDR	Periodo erogazione:	01.01.2010 / 31.12.2010		
N. CONTRATTI FATTURATI	1691	N. ALLOGGI FATTURATI	1691		
N. CONTRATTI ATTIVI	1691	N. ALLOGGI ATTIVI	1691		
CONSUMO APPLICATO MC.	181.114	CONSUMO REALE MC.	181.114		
FORNITURA ACQUA di cui CANONE	61.591,60 496,80	Debiti/Crediti ACQUA	0,00		
QUOTA FISSA ACQUA	14.136,76	Debiti/Crediti QFA	0,00		
IDRANTE ( 0 attacchi )	0,00	Debiti/Crediti IDRANTE	0,00		
QUOTA FISSA FOGNA/DEPURAZ.	0,00	Debiti/Crediti QF FOGNA/DEP.	0,00		
FOGNATURA (mc. 69.968 )	6.143,22	Debiti/Crediti FOGNATURA	0,00		
DEPURAZIONE (mc. 69.968 )	44.024,00	Debiti/Crediti DEPURAZIONE	0,00		
AGGIO	0,00	Debiti/Crediti ALTRI	0,00		
MORA	0,00				
ADDEBITI soggetti a IVA	0,00				
ADDEBITI F.C.I.	0,00				
ACCREDITI soggetti a IVA	0,00				
ACCREDITI F.C.I.	0,00				
SPESE DI NOTIFICA	0,00				
IMPONIBILE I.V.A. 10%	125.895,58	IMPONIBILE I.V.A. 20%	0,00		
I.V.A. 10%	12.591,73	I.V.A. 20%	0,00		
IMPORTO FUORI CAMPO IVA	0,00	IMPONIBILE I.V.A. 21%	0,00		
		I.V.A. 21%	0,00		
<b>TOTALE FATTURE</b>	<b>138.487,31</b>				
Arrotondamento PRECEDENTE	0,00				
Arrotondamento ATTUALE	0,00				
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>138.487,31</b>				
TOTALE FATTURE DA NON INCASSARE	2.632,34	N. FATTURE DA NON INCASSARE	277		
TOTALE FATTURE A CREDITO	0,00	N. FATTURE A CREDITO	0		
		N. FATTURE A ZERO	0		
<b>TOTALE DA RISCUOTERE</b>	<b>135.854,97</b>	N. FATTURE DA RISCUOTERE	1414		