



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 1253 del 15/04/2024

Proposta n. SERVIDIN 2068/2024

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, VERSATI DA UTENTI DIVERSI SUI CONTI CORRENTI POSTALI N. 1021007164 E N. 32263980 AL 31/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 5556/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2 D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165);

Richiamati:

- l'art. 4 del D. Lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni (comma 1), mentre ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il Decreto del Sindaco il Decreto del Sindaco n. 46/2023, con il quale è stato confermato il Dirigente ad interim dei Settori III, V e VII;

Premesso:

- che il Comune di Trapani è pubblico gestore del Servizio Idrico Integrato nel Territorio Comunale e per la gestione degli incassi delle fatture relative alle utenze idriche si avvale della Tesoreria Comunale e dei conti correnti n. 32263980 e n. 1021007164, intrattenuti presso le Poste Italiane S.p.a.;

- con D.D. n. 642 del 20/02/2024 è stata approvata la lista di carico ruolo idrico – per l'anno 2023, con accertamento in entrata dei corrispettivi e impegno delle somme per i servizi energetici ed ambientali;
- nel corso del 2023 sono state incassate somme come da allegati prospetti rendendosi necessario l'accertamento in entrata delle stesse;
- il competente servizio, a seguito dell'estrazione dei flussi di pagamento dal software gestionale del S.I.I. e dal riscontro degli estratti conto dei predetti conti correnti, ha trasmesso gli allegati prospetti da cui è risultato che, alla data del 30/11/2023, le somme versate dagli utenti per il pagamento delle fatture relative a canoni idrici dall'anno 2006 all'anno 2022, spostamento contatori, allacci idrici, prelievi idrici da San Giovannello, come da prospetti riepilogativi allegati, debitamente elaborati dal servizio competente;
- che l'Ufficio di Ragioneria ha trasmesso il provvisorio in entrata del 2023 n. 5556, giacente presso la Tesoreria Comunale, per un importo complessivo di € 160.000,00 per l'incasso di fatture del Servizio Idrico, intestate a vari utenti come da prospetti allegati;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 25/05/2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2021/2023, il piano dettagliato degli obiettivi e della Performance (POP) 2021;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 2.1.2024 avente ad oggetto *“Autorizzazione fino al 15/03/2024 alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024”*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 2.1.2024 avente ad oggetto *“Peg provvisorio a seguito autorizzazione fino al 15/03/2024 alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024”*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 12.1.2024 avente ad oggetto *“Autorizzazione fino al 15/03/2024 alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024. rettifica della deliberazione della giunta comunale n. 2 del 2.1.2024”*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12.1.2024 avente ad oggetto *“Approvazione peg provvisorio a seguito autorizzazione fino al 15/03/2024 alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024. modifica della deliberazione della giunta comunale n. 3 del 2.1.2024 a seguito di adozione della deliberazione della giunta comunale n. 9 del 12.1.2024 avente ad oggetto “autorizzazione fino al 15/03/2024 alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024. rettifica della deliberazione della giunta comunale n. 2 del 2.1.2024”;*
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.1.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *“Autorizzazione fino al 15/03/2024 alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024 – ratifica”;*
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 14/03/2024 con la quale è stata prorogata l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024 fino al 15/04/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 04/04/2024 con cui viene approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, *“il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l’atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato”*;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

- 1) procedere alla regolarizzazione contabile dei proventi del Servizio Idrico Integrato per l'importo complessivo di € 618.462,96 come da prospetti allegati, sub lett. “A” e “B, anno 2023, regolarizzando il provvisorio n. 5556 del 29/12/2023 e prelevando la restante somma dai citati c/c al 31/12/2023;
- 2) accertare in entrata, nell'esercizio 2023, l'importo totale di € 147,91 al cap. 2430 denominato “Proventi dell'acquedotto Comunale” come da prospetto allegato sub lett. “B” per le voci “**DA ACCERTARE**” in riferimento agli approvvigionamenti idrici a San Giovannello;
- 3) accertare al cap. 3081 denominato “Entrate da rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso” la somma di € 352,59 a titoli di rimborsi, esercizio 2023;
- 4) accertare nell'esercizio finanziario 2023, ai residui dall'anno 2006 all'anno 2016, le somme indicate nei prospetti inseriti nell'Allegato sub lett. “A” per un totale di € 32.036,91;
- 5) accertare nell'esercizio finanziario 2023 al cap. 2430 denominato “Proventi dell'acquedotto Comunale” la somma di € 3.488,35 per i bollettini dematerializzati relativi ai proventi idrici anno 2023;
- 6) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, nell'esercizio 2023, ad emettere le reversali d'incasso per come dettagliatamente riportato nei prospetti allegati, sub lett. “A” e sub lett. “B” relativamente al presente provvedimento per costituirne parte integrante, sugli accertamenti indicati nei prospetti e sugli accertamenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del presente atto;

- 7) dare atto che per l'impegno di € 10.054,55 relativo all'IVA Split su fatture emesse dall'Ente per l'esercizio 2021 e di € 659,83 relativa all'IVA Split su fatture emesse dall'Ente per l'esercizio 2022, le somme verranno accantonate nei relativi rendiconti di gestione.

Il Funzionario
ZIMMARDI GASPARE

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, VERSATI DA UTENTI DIVERSI SUI CONTI CORRENTI POSTALI N. 1021007164 E N. 32263980 AL 31/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 5556/2023.**;

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Determ. n. 1253 del 15/04/2024 pag. 4/5

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 15/04/2024



Sottoscritta dal Dirigente

AMENTA ORAZIO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 15/04/2024

PROVVISORI 2023 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
PROVVISORIO IN ENTRATA N. 5556 /23 RIFERITI AL PERIODO 01/12/23 - 31/12/23					
ANNO 2006					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 12.516,13		€ 1.257,27	€ 13.773,40
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 7.339,90		€ 739,65	€ 8.079,55
REFLUI	2432	€ 2.034,58		€ 203,46	€ 2.238,04
DEPURAZIONE	2431	€ 3.141,65		€ 314,16	€ 3.455,81
	TOTALE	€ 12.516,13		€ 1.257,27	€ 13.773,40

ANNO 2007					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 134,11		€ 13,04	€ 147,15
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 86,58		€ 8,29	€ 94,87
REFLUI	2432	€ 11,99		€ 1,20	€ 13,19
DEPURAZIONE	2431	€ 35,54		€ 3,55	€ 39,09
	TOTALE	€ 134,11		€ 13,04	€ 147,15

ANNO 2011					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 513,47		€ 47,35	€ 560,82
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 332,93		€ 29,30	€ 362,23
REFLUI	2432	€ 46,43		€ 4,64	€ 51,07
DEPURAZIONE	2431	€ 134,11		€ 13,41	€ 147,52
	TOTALE	€ 513,47		€ 47,35	€ 560,82

ANNO 2012					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 705,45		€ 64,50	€ 769,95
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 469,21		€ 40,87	€ 510,08
REFLUI	2432	€ 60,88		€ 6,09	€ 66,97
DEPURAZIONE	2431	€ 175,36		€ 17,54	€ 192,90
	TOTALE	€ 705,45		€ 64,50	€ 769,95

ANNO 2014					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 1.164,81		€ 110,31	€ 1.275,12
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 801,13		€ 73,94	€ 875,07
REFLUI	2432	€ 93,67		€ 9,37	€ 103,04
DEPURAZIONE	2431	€ 270,01		€ 27,00	€ 297,01
	TOTALE	€ 1.164,81		€ 110,31	€ 1.275,12

ANNO 2015					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 7.055,41		€ 705,54	€ 7.760,95
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 5.108,08	1044/15	€ 510,81	€ 5.618,89
REFLUI	2432	€ 494,68	1078/15	€ 49,47	€ 544,15
DEPURAZIONE	2431	€ 1.452,65	1077/15	€ 145,26	€ 1.597,91
	TOTALE	€ 7.055,41		€ 705,54	€ 7.760,95

ANNO 2016					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 9.541,93		€ 954,19	€ 7.749,52
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	2430	€ 3.715,45	928/16	€ 646,20	€ 4.361,65
REFLUI	2432	€ 563,29	930/16	€ 78,24	€ 641,53
DEPURAZIONE	2431	€ 1.654,22	929/16	€ 229,75	€ 1.883,97
COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA	1363/16 – 268/1	€ 862,37			€ 862,37
	TOTALE PARZIALE	€ 6.795,33		€ 954,19	€ 7.749,52

ANNO 2017					
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 10.600,18		€ 1.060,02	€ 11.660,20
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	
CONSUMO	1286/17 – 2430	€ 7.465,17	1286/17	€ 746,52	€ 8.211,69
REFLUI	1288/17 – 2432	€ 556,53	1288/17	€ 77,30	€ 633,83
DEPURAZIONE	1287/17 – 2431	€ 1.634,35	1287/17	€ 226,99	€ 1.861,34
UI1 CONSUMO	1290/17 – 295	€ 30,87	1290/17	€ 3,09	€ 33,96
UI1 REFLUI	1290/17 – 295	€ 30,62	1290/17	€ 3,06	€ 33,68
UI1 DEPURAZIONE	1290/17 – 295	€ 30,62	1290/17	€ 3,06	€ 33,68
COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA	1289/17 – 268/1	€ 852,02			€ 852,02
	TOTALE PARZIALE	€ 10.600,18		€ 1.060,02	€ 11.660,20

ANNO 2018						
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 37.394,19		€ 3.757,47		€ 41.151,66
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	
CONSUMO	1276/18 – 2430	€ 26.779,31	1276/18	€ 2.695,98	€ 29.475,29	€ 29.636,63
REFLUI	1278/18 – 2432	€ 1.205,21	1278/18	€ 167,39	€ 1.372,60	€ 1.426,19
DEPURAZIONE	1277/18 – 2431	€ 4.504,16	1277/18	€ 625,58	€ 5.129,74	€ 5.183,33
UI1 CONSUMO	1280/18 – 269	€ 167,47	1276/18	€ 16,75	€ 184,22	€ 167,47
UI1 REFLUI	1280/18 – 269	€ 163,93	1278/18	€ 16,39	€ 180,32	€ 163,93
UI1 DEPURAZIONE	1280/18 – 269	€ 163,93	1277/18	€ 16,39	€ 180,32	€ 163,93
UI2 CONSUMO	1281/18 – 269	€ 1.235,02	1276/18	€ 123,50	€ 1.358,52	€ 1.235,02
UI2 REFLUI	1281/18 – 269	€ 371,98	1278/18	€ 37,20	€ 409,18	€ 371,98
UI2 DEPURAZIONE	1281/18 – 269	€ 371,98	1277/18	€ 37,20	€ 409,18	€ 371,98
UI3 CONSUMO	1282/18 – 271	€ 210,88	1277/18	€ 21,09	€ 231,97	€ 210,88
COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA	1279/18 – 268/1	€ 2.220,32			€ 2.220,32	€ 2.220,32
	TOTALE PARZIALE	€ 37.394,19		€ 3.757,47	€ 41.151,66	€ 41.151,66

ANNO 2019						
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 68.464,43		€ 6.846,44		€ 76.287,08
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	
CONSUMO	1923/19 – 2430	€ 48.989,72	1923/19	€ 4.898,97	€ 53.888,69	€ 55.002,10
REFLUI	1924/19 – 2430	€ 4.317,95	1924/19	€ 431,79	€ 4.749,74	€ 4.804,93
DEPURAZIONE	1925/19 – 2430	€ 12.680,90	1925/19	€ 1.268,09	€ 13.948,99	€ 14.004,19
UI1 CONSUMO	1927/19 – 269	€ 203,23	1923/19	€ 20,32	€ 223,55	€ 203,23
UI1 REFLUI	1927/19 – 269	€ 169,85	1924/19	€ 16,98	€ 186,83	€ 169,85
UI1 DEPURAZIONE	1927/19 – 269	€ 169,85	1925/19	€ 16,99	€ 186,84	€ 169,85
UI2 CONSUMO	1928/19 – 269	€ 914,48	1923/19	€ 91,45	€ 1.005,93	€ 914,48
UI2 REFLUI	1928/19 – 269	€ 382,09	1924/19	€ 38,21	€ 420,30	€ 382,09
UI2 DEPURAZIONE	1928/19 – 269	€ 382,09	1925/19	€ 38,21	€ 420,30	€ 382,09
UI3 CONSUMO	1929/19 – 271	€ 254,27	1923/19	€ 25,43	€ 279,70	€ 254,27
	TOTALE PARZIALE	€ 68.464,43		€ 6.846,44	€ 75.310,87	€ 76.287,08
BONUS SOCIALE	CAP. 3089	€ 49,16	ACC. 1930/19			
MANDATO PER COMPENS.	CAP. 28851	€ 49,16	IMP. 4390/19			

ANNO 2020						
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 60.085,89		€ 6.008,59		€ 66.094,48
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	
CONSUMO	1906/20 – 2430	€ 40.406,19	1906/20	€ 4.040,61	€ 44.446,80	€ 44.585,47
REFLUI	1907/20 – 2432	€ 4.184,15	1907/20	€ 418,41	€ 4.602,56	€ 4.693,64
DEPURAZIONE	1908/20 – 2431	€ 12.287,37	1908/20	€ 1.228,74	€ 13.516,11	€ 13.607,19
UI1 CONSUMO	1909/20 – 269	€ 178,91	1906/20	€ 17,89	€ 196,80	€ 178,91
UI1 REFLUI	1909/20 – 269	€ 165,56	1907/20	€ 16,56	€ 182,12	€ 165,56
UI1 DEPURAZIONE	1909/20 – 269	€ 165,56	1908/20	€ 16,56	€ 182,12	€ 165,56
UI2 CONSUMO	1910/20 – 269	€ 805,14	1906/20	€ 80,51	€ 885,65	€ 805,14
UI2 REFLUI	1910/20 – 269	€ 372,53	1907/20	€ 37,25	€ 409,78	€ 372,53
UI2 DEPURAZIONE	1910/20 – 269	€ 372,53	1908/20	€ 37,25	€ 409,78	€ 372,53
UI3 CONSUMO	1912/20 – 271	€ 223,78	1906/20	€ 22,38	€ 246,16	€ 223,78
UI3 REFLUI	1912/20 – 271	€ 207,07	1907/20	€ 20,71	€ 227,78	€ 207,07
UI3 DEPURAZIONE	1912/20 – 271	€ 207,07	1908/20	€ 20,71	€ 227,78	€ 207,07
UI4 CONSUMO	1911/20 – 269	€ 178,91	1906/20	€ 17,89	€ 196,80	€ 178,91
UI4 REFLUI	1911/20 – 269	€ 165,56	1907/20	€ 16,56	€ 182,12	€ 165,56
UI4 DEPURAZIONE	1911/20 – 269	€ 165,56	1908/20	€ 16,56	€ 182,12	€ 165,56
	TOTALE PARZIALE	€ 60.085,89		€ 6.008,59	€ 66.094,48	€ 66.094,48

ANNO 2021							
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	I.V.A. SPLIT PAYMENT	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 215.602,31		€ 21.560,23		€ 10.054,55	€ 227.107,99
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	I.V.A. SPLIT PAYMENT	
CONSUMO	1971/21 – 2430	€ 172.725,17	1971/21	€ 17.272,52	€ 189.997,69	€ 9.720,36	€ 190.660,68
REFLUI	1972/21 – 2432	€ 9.622,69	1972/21	€ 962,27	€ 10.584,96	€ 4,19	€ 10.736,07
DEPURAZIONE	1973/21 – 2431	€ 23.602,16	1973/21	€ 2.360,22	€ 25.962,38		€ 26.113,50
UI1 CONSUMO	1974/21 - 269	€ 855,47	1971/21	€ 85,55	€ 941,02	€ 60,00	€ 855,47
UI1 REFLUI	1974/21 - 269	€ 274,87	1972/21	€ 27,49	€ 302,36		€ 274,87
UI1 DEPURAZIONE	1974/21 - 269	€ 274,87	1973/21	€ 27,49	€ 302,36		€ 274,87
UI2 CONSUMO	1974/21 – 269	€ 3.849,42	1971/21	€ 384,94	€ 4.234,36	€ 135,00	€ 3.849,42
UI2 REFLUI	1974/21 – 269	€ 618,03	1972/21	€ 61,80	€ 679,83		€ 618,03
UI2 DEPURAZIONE	1974/21 – 269	€ 618,03	1973/21	€ 61,80	€ 679,83		€ 618,03
UI3 CONSUMO	1975/21 – 271	€ 1.069,41	1971/21	€ 106,94	€ 1.176,35	€ 75,00	€ 1.069,41
UI3 REFLUI	1975/21 – 271	€ 343,34	1972/21	€ 34,33	€ 377,67		€ 343,34
UI3 DEPURAZIONE	1975/21 – 271	€ 343,34	1973/21	€ 34,33	€ 377,67		€ 343,34
UI4 CONSUMO	1974/21 – 269	€ 855,61	1971/21	€ 85,56	€ 941,17	€ 60,00	€ 855,61
UI4 REFLUI	1974/21 – 269	€ 274,87	1972/21	€ 27,49	€ 302,36		€ 274,87
UI4 DEPURAZIONE	1974/21 – 269	€ 275,03	1973/21	€ 27,50	€ 302,53		€ 275,03
	TOTALE PARZIALE	€ 215.602,31		€ 21.560,23	€ 237.162,54	€ 10.054,55	€ 237.162,54
I.V.A SPLIT PAYMENT	CAP. 13941/4	€ 10.054,55	IMP.				

I.V.A. SPLIT
PAYMENT

ANNO 2022							
PROVVISORI 2023	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	I.V.A. SPLIT PAYMENT	TOTALE
	INCASSO 2023	€ 142.276,56		€ 14.227,66		€ 659,83	€ 155.844,39
	ACCERTAM. - CAPITOLI	IMPONIBILE	ACCERTAMENTO	I.V.A.	IMP. + I.V.A.	I.V.A. SPLIT PAYMENT	
CONSUMO	2180/22 – 2430	€ 97.135,36	2180/22	€ 9.713,54	€ 106.848,90	€ 455,79	€ 107.214,52
REFLUI	2181/22 – 2432	€ 9.081,88	2181/22	€ 908,19	€ 9.990,07	€ 41,79	€ 10.276,63
DEPURAZIONE	2182/22 – 2431	€ 26.669,94	2182/22	€ 2.666,99	€ 29.336,93	€ 122,71	€ 29.623,69
UI1 CONSUMO	2183/22 – 269	€ 333,08	2180/22	€ 33,31	€ 366,39	€ 1,51	€ 333,08
UI1 REFLUI	2183/22 – 269	€ 328,40	2181/22	€ 32,84	€ 361,24	€ 1,51	€ 328,40
UI1 DEPURAZIONE	2183/22 – 269	€ 328,40	2182/22	€ 32,84	€ 361,24	€ 1,51	€ 328,40
UI2 CONSUMO	2184/22 – 269	€ 1.499,40	2180/22	€ 149,94	€ 1.649,34	€ 3,40	€ 1.499,40
UI2 REFLUI	2184/22 – 269	€ 739,18	2181/22	€ 73,92	€ 813,10	€ 3,40	€ 739,18
UI2 DEPURAZIONE	2184/22 – 269	€ 739,18	2182/22	€ 73,92	€ 813,10	€ 3,40	€ 739,18
UI3 CONSUMO	2182/22 – 271	€ 1.490,57	2180/22	€ 149,06	€ 1.639,63	€ 6,76	€ 1.490,57
UI3 REFLUI	2182/22 – 271	€ 1.469,61	2181/22	€ 146,96	€ 1.616,57	€ 6,76	€ 1.469,61
UI3 DEPURAZIONE	2182/22 – 271	€ 1.469,61	2182/22	€ 146,96	€ 1.616,57	€ 6,76	€ 1.469,61
UI4 CONSUMO	2185/22 – 269	€ 333,11	2180/22	€ 33,31	€ 366,42	€ 1,51	€ 333,11
UI4 REFLUI	2185/22 – 269	€ 328,40	2181/22	€ 32,84	€ 361,24	€ 1,51	€ 328,40
UI4 DEPURAZIONE	2185/22 – 269	€ 330,44	2182/22	€ 33,04	€ 363,48	€ 1,51	€ 330,44
	TOTALE PARZIALE	€ 142.276,56		€ 14.227,66	€ 156.504,22	€ 659,83	€ 156.504,22
I.V.A. SPLIT PAYMENT	CAP. 13941/4	€ 659,83	IMP.				

I.V.A. SPLIT
PAYMENT

TOTALE INCASSATO DAL 01/12/23 AL 31/12/23	€ 610.182,71
--	---------------------

INCASSI RUOLO (ALLEGATO "A") ALLA DATA DEL 31/12/2023		
ANNO	2006	€ 13.773,40
ANNO	2007	€ 147,15
ANNO	2011	€ 560,82
ANNO	2012	€ 769,95
ANNO	2014	€ 1.275,12
ANNO	2015	€ 7.760,95
ANNO	2016	€ 7.749,52
ANNO	2017	€ 11.660,20
ANNO	2018	€ 41.151,66
ANNO	2019	€ 76.287,08
ANNO	2020	€ 66.094,48
ANNO	2021	€ 227.107,99
ANNO	2022	€ 155.844,39
TOTALE		€ 610.182,71

RIEPILOGO GENERALE PROVVISORIO 2023 DAL 01/12/23 AL 31/12/23

SALDO C/C 32263980 AL NETTO DELLE SPESE POSTALI		€ 431.235,98	
SALDO C/C 1021007164 AL NETTO DELLE SPESE POSTALI		€ 27.226,98	
PROVVISORIO N. 5556/23		€ 160.000,00	
	TOTALE	€ 618.462,96	€ 618.462,96
INCASSI RUOLO (ALLEGATO SUB LETT. "A") DALLA DATA DEL 01/12/2023 AL 31/12/23		€ 610.182,71	
INCASSI FUORI RUOLO (ALLEGATO SUB LETT."B") DALLA DATA DEL 01/12/2023 AL 31/12/23		€ 4.439,31	
ENTRATE DA RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		€ 352,59	
IRRINTRACCIABILI		€ 3.488,35	
	TOTALE	€ 618.462,96	€ 618.462,96

FUORI RUOLO 2023 DALLO 01/12/23 AL 31/12/23

APPROVIGIONAMENTO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO DI SAN GIOVANNELLO

N.	FATTURA N.	DATA	UTENTE	N. ACCERTAMENTO	IMPORTO ACCERTAMENTO		IMPORTO	TOTALE INCASSATO
1	30/24	28/02/24	LIBERTY LINES	1877/23	€ 889,20	DA ACCERTARE	€ 88,94	€ 978,14
2	5/24	19/02/24	DOLCE FRIO DI SIMONTE BARTOLOMEO	1877/23	€ 370,50	DA ACCERTARE	€ 37,07	€ 407,57
3	47/23	29/05/23	SIKANIA SHIPPING PER CARONTE & TOURIST	1877/23	€ 222,30	DA ACCERTARE	€ 21,90	€ 244,20
						TOTALE	€ 147,91	
TOTALE APPROVIGIONAMENTO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO DI SAN GIOVANNELLO								€ 1.629,91

NUOVE PRESE – SPOSTAMENTI CONTATORI – VARIE				ACCERTAMENTO per il TOTALE	
4	26/24	27/02/24	TURDO DANIELA E D'ALEO GIUSEPPA	1879/23	€ 1.501,50
5	25/24	27/02/24	CLEMENTI GAETANA	1879/23	€ 1.307,90
TOTALE NUOVE PRESE – SPOSTAMENTI CONTATORI – VARIE					€ 2.809,40

RIEPILOGO GENERALE FUORI RUOLO 2023	
TOTALE APPR. IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO DI S. GIOVANNELLO	€ 1.629,91
TOTALE NUOVE PRESE – SPOSTAMENTI CONTATORI – VARIE	€ 2.809,40
TOTALE GENERALE FUORI RUOLO 2023	€ 4.439,31



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 1253 del 15/04/2024

Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Proposta n° 2068/2024

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, VERSATI DA UTENTI DIVERSI SUI CONTI CORRENTI POSTALI N. 1021007164 E N. 32263980 AL 31/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 5556/2023.

Visto di Regolarità contabile FAVOREVOLE

REGOLARIZZATO IL PROV. 5556/2023 E PRELEVATI I SALDI CC DEL SERVIZIO IDRICO AL 31/12/2023

Trapani li, 19/04/2024



Il Dirigente

BONAFEDE SALVATORE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/04/2024