

ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza della Repubblica - 84043 Agropoli (SA)

P.I. n. 03722100652 C.F.: 81000570655

Fax.0974/1902212 Tel.0974/1902213

Determina Dirigenziale n. 33 del 17/07/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 14 del 10/07/2026 alla Ditta Di Sessa S.r.l. per lavori di scavo e movimento terra urgenti sulla rete idrica comunale in località Ospedale – CIG BC5BA39C34.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 24.10.2019, con verbale di assemblea dei soci redatto innanzi a Pubblico ufficiale, registrato con repertorio n.7273 raccolta n.5507, la Acquedotti del Calore Lucano è stata trasformata ai sensi dell'art.42, c.2, lett. E) e art.114 del D.lgs. n. 267/2000, in Azienda Speciale Consortile;
- la suddetta azienda svolge attività e servizi di interesse generale, in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture idriche, delle reti e degli impianti;
- L'Azienda **Acquedotti del Calore Lucano**, in qualità di affidataria del servizio di manutenzione straordinaria nel Comune di Capaccio Paestum, ha ricevuto l'ordine di servizio n. **50/2026** da parte del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi Idrici Integrati, Ing. Roberta Scovotto;
- Tale ordine di servizio disponeva l'esecuzione urgente di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale in località Ospedale, ricadente nel Comune di Trentinara, nei pressi del bottino di ripartizione, avente ad oggetto una condotta costituita da tubazione in ghisa DN 100;

RILEVATO CHE:

- Questa Società non disponeva, al momento dell'emergenza, di automezzi idonei ed adeguati per l'espletamento di tale specifico intervento di scavo e movimento terra;
- Al fine di garantire la continuità del servizio idrico ed evitare disservizi alla cittadinanza, si è provveduto a richiedere per le vie brevi un preventivo di spesa a ditta esterna specializzata;

VISTO:

- Il preventivo di spesa presentato dalla **Ditta Di Sessa Srl**, con sede in via Monticello, 31 – P.IVA 06091030657, identificato come preventivo **n. 1 del 02/07/2026**, acquisito agli atti di questa Società e protocollato al **n. 266**, per l'importo complessivo di **€ 680,00 + IVA**;
- Che tale preventivo, ritenuto congruo e conveniente in relazione alla specificità e all'urgenza della prestazione richiesta, è stato formalmente accettato affidando l'ausilio operativo per i lavori di scavo alla suddetta ditta;

- che gli importi complessivi dei lavori richiesti sono inferiori a € 40.000,00 e che, pertanto, è stato possibile procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

ACCERTATA:

- La regolare esecuzione dei lavori di scavo e movimento terra da parte della Ditta Di Sessa S.r.l., eseguiti in conformità alle prescrizioni impartite e con piena funzionalità della rete idrica ripristinata;

VISTO:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della Ditta Di Sessa Srl, acquisito con numero di protocollo **INPS_51073541** (data richiesta 09/06/2026), avente validità fino al **07/10/2026**, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico;

RICEVUTA:

- La fattura elettronica emessa dalla Ditta Di Sessa S.r.l., **n. 14 del 10/07/2026**, dell'importo di **€ 680,00 + IVA**, per la quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti (*Split Payment*) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

VISTI altresì:

- il proprio Statuto;
- il Verbale dell'Assemblea dei Soci n.5 del 21.10.2025, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 28.10.2025, con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Direttore;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 175/2016;
- il D. Lgs. 100/2017;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI LIQUIDARE** in favore della ditta **Di Sessa Srl**, con sede in via Monticello, 31 – P.IVA 06091030657, la somma complessiva di **€ 680,00** (ottocento ottanta/00) a saldo della fattura n. 14 del 10/07/2026 relativa ai lavori di scavo e movimento terra eseguiti sulla rete idrica in località Ospedale ricadente nel Comune di Trentinara.
3. **DI ACCANTONARE** la relativa quota IVA pari a **€ 149,60** (calcolata al 22% su € 680,00), la quale sarà versata direttamente all'Erario da Acquedotti del Calore Lucano in conformità alla disciplina del cosiddetto *Split Payment*.
4. **DI DARE ATTO** che il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario sulle coordinate comunicate dalla ditta beneficiaria, previa verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 sul **CIG BC5BA39C34**.

IL DIRETTORE
Ing. Agostino A. SICA