

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

### *Finanziaria*

### **LIQUIDAZIONE**

N. 28 del Reg.

Data: 27/05/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 11/097/S del 17.05.2011 di €. 5.076,37 per fornitura idrica periodo dal 02.03.2011 al 02.05.2011, ASIS Spa Salernitana Rete ed Impianti.

### **UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 324 ]

del [ \_\_\_\_\_ ]

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**( SERVIZIO TRIBUTI)**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia come da Decreto, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2011;

**PREMESSO** che occorre procedere alla liquidazione **all'ASIS** (Azienda Speciale Idrica Salernitana), con sede in Salerno, alla Via Wenner, n° 61 – Fuorni - Salerno(SA), per la fornitura idrica, Periodo dal **02/03/2011 al 02/05/2011**;

**VISTA** la fattura n° **11/097/S** - del 17/05/2011, di **€. 5.076,37** inclusa IVA al 10 %, pari a **€ 461,49** per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc. **45.000,00** dal 02.03.2011 al 02.05.2011 ;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

**RITENUTO** doversi procedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** l'art. 184 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

**D E T E R M I N A**

- **Di liquidare** e pagare a favore dell'Azienda Speciale Idrica Salernitana, con sede in Salerno alla Via Wenner, n° 61 - Fuorni – Salerno (SA), la somma di **€ 5.076,37** IVA inclusa al 10%, pari a **€. 461,49** - a saldo della fattura n° **11/097/S** - del **17/05/2011**, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal **02/03/2011 al 02/05/2011**;
- **Di imputare** la spesa di **€. 5.076,37** , all'Intervento Tit.1 – Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 – Voce Econ. 00 – Cap. **676.00** del PEG, in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2011;
- **Di estinguere** il titolo di pagamento mediante bonifico di accredito di **€ 5.076,37** - sul Conto Corrente IBAN n° **IT 70 D 02008 05365 000030092847**, Istituto Bancario "Unicredit Banca";
- **Il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi,per il controllo ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000 e dell'art. 27 - comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità. -

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**( Servizio Tributi)**  
Dott. Raffaele POTO



La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

**AREA FINANZIARIA**

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 27/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dr. POTO Raffaele

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Antonio Fauceglia