

del [1^{ra} 4 GIU. 2014]

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria (Servizio Tributi)

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 - del 15/01/2014, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che occorre procedere alla liquidazione all'ASIS (Azienda Speciale Idrica Salernitana) con sede in Salerno, alla Via Wenner, n° 61, località Fuorni, per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 05 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;

Vista la fattura n° 13/164/S - del 10 settembre 2013, di €uro 4.803,91 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 436,72, per fornitura idrica relativa al periodo dal 05/07/2013 al 29/08/2013, quantizzata in Mc. 39.440, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 3999 - in data 01 ottobre 2013;

Vista la fattura n° 13/213/S - dell'11 novembre 2013, di €uro 6.405,27 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 582,30, per fornitura idrica relativa al periodo dal 29/08/2013 al 31/10/2013, quantizzata in Mc. 84.340, nonché conguaglio dal 01/01/2013 al 30/04/2013, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 4709, in data 21 novembre 2013;

Vista la fattura n° 13/264/S - del 31 dicembre 2013, di €uro 4.873,34 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 443,03, per fornitura idrica relativa al periodo dal 31/10/2013 al 31/12/2013, quantizzata in Mc. 40.010, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 00189 - in data 16 gennaio 2014;

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

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° 267 (TUEL);

Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di liquidare e pagare a favore dell'Azienda Speciale Idrica Salernitana, con sede alla Via Wenner, n° 61 - località Fuorni, Salerno, la somma di €uro 16.082,52 - Iva inclusa al 10%, pari a €uro 1.462,05, a saldo delle Fatture n° 13/164/S - del 10 settembre 2013, n° 13/213/S - dell'11 novembre 2013 e n° 13/264/S - del 31 dicembre 2013, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal 05

luglio 2013 al 31 dicembre 2013, nonché conguaglio dal 01/01/2013 al 30/04/2013;

- di imputare la spesa complessiva di €uro 16.082,52, all'intervento 1.09.04.02.00. - Tit. 1 - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 - Voce Econ. 00 - Cap. 676.00 della Gestione Residui Passivi anno 2013;

- di estinguere i titoli di pagamento mediante bonifico bancario, con accredito di €uro 16.082,52 - sul Conto Corrente IBAN n° IT 70 D 02008 05365 0000 300 92847, 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 Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità. -

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Finanziaria (Servizio Tributi)

sig. Ascanio Marino

