

COMUNE DI ACQUARA
Provincia di Salerno

Prot. n. 2120

Def 4 GIU. 2014

Provincia di Salerno.

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 31 del Reg.

OGGETTO: Liquidazione fattura ASIS Salernitana Rete ed Impianti Spa n° 12/152/S del 31.07.2012 di €. 6.893,29 per fornitura idrica dal 02.05.2012 al 26.07.2012.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del [46]. 2014]

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					

Dalla Residenza Comunale 06/08/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

dal 1990/01/01 al 1990/01/01

Dalla Residenza Comunale, Roma

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

~~Sig. Annibale Fauceglia~~

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 2012;

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 02/05/2012 al 26/07/2012;

VISTA la fattura n° 12/152/S - del 31/07/2012, di €. 6.893,29 inclusa IVA al 10 %, pari a € 626,66 per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc. 61.120,00 dal 02.05.2012 al 26.07.2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4764 in data 31.07.2012;

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 **€ 6.893,29** IVA inclusa al 10%, pari a **€ 626,66** - a saldo della fattura n° 12/152/S - del 31/07/2012, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal 02/05/2012 al 31/07/2012;

- Di imputare la spesa di €. 6.893,29 , all'Intervento Tit.1 - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 - Voce Econ. 00 - Cap. 676.00 del PEG, corrente esercizio finanziario 2012;

- Di estinguere il titolo di pagamento mediante bonifico di accredito di € 6.893,29 - 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

