

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

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 altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 02/09/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"

DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. Arcadio MARINO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

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

dal 08/09/2014.

Dalla Residenza Comunale,

08/09/2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceglia

[Handwritten signature]



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3366

del 08/09/2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria / Servizio Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 32 del Reg.

Data: 02/09/2014

OGGETTO: Liquidazione "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fatture n° 14/062/S - del 09/05/2014 e n° 14/120/S - del 17/07/2014, per fornitura idrica relativa al periodo dal 28/02/2014 al 30/06/2014, per un totale di Euro 11.686,74. -

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 143

del 08/09/2014

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 (Salernitana Reti ed Impianti - s. p. a.) con sede legale in Salerno, alla Via Wenner, n° 61, località Fuorni, per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014;

Vista la fattura n° 14/062/S - del 09 maggio 2014, di €uro 4.920,84 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 447,35, per fornitura idrica relativa al periodo dal 28/02/2014 al 30/04/2014, quantizzata in Mc. 40.400, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 1900 - in data 21 maggio 2014;

Vista la fattura n° 14/120/S - del 17 luglio 2014, di €uro 6.765,90 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 615,08, per fornitura idrica relativa al periodo dal 30/04/2014 al 30/06/2014, quantizzata in Mc. 44.480, nonché **conguaglio** dal 01/01/2014 al 30/04/2014, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 2867, in data 29 luglio 2014;

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

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto gli artt. 107 e 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 di "ASIS" (Salernitana Reti ed Impianti - s. p. a.), con sede alla Via Wenner, n° 61 - località Fuorni, Salerno, la complessiva somma di €uro 11.686,74 - Iva inclusa al 10%, pari a €uro 1.062,43, a saldo delle Fatture n° 14/062/S - del 09 maggio 2014 e n° 14/120/S - del 17 luglio 2014, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014, nonché **conguaglio** dal 01/01/2014 al 30/04/2013;

- **di imputare** la spesa complessiva di €uro 11.686,74, all'intervento 1.09.04.02.00. - Tit. 1 - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 - Voce Econ. 00 - Cap. 676.00 del redigendo Bilancio 2014, sul quale costituisce vincolo definitivo;

- **di estinguere** i titoli di pagamento mediante bonifico bancario, con accredito di €uro 11.686,74 - sul Conto Corrente IBAN n° IT 40 B 01 00515 20200 0000002321, Istituto Bancario "Banca Nazionale del Lavoro";

- **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;

- **La presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
rag. Maria Di Piano



Il Responsabile "ad Interim" dell'area
Finanziaria / Servizio Tributi
sig. Ascanio Marino

