



APPROVAZIONE ALL'ALBO
Prot. n. 27/19
Del 1 lug. 2013

Provincia di Salerno

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria**

LIQUIDAZIONE

N. 27 del Reg.
Data: 30/07/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12/062/S, ASIS Salernitana Rete ed Impianti Spa,
per fornitura idrica periodo dal 27.02.2012 al 02.05.2012 per un totale di €. 5.292,90.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 279

del 1 lug. 2013

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	l.es. l'im.	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 30/07/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

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

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Amabile Giuseppe

Dalla Residenza Comunale, _____

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 27/02/2012 al 02/05/2012;

VISTA la fattura n° 12/062/S - del 10/05/2012, di €. 5.292,90 inclusa IVA al 10 %, pari a € 481,17 per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc. 46.930,00 dal 27.02.2012 al 02.05.2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2199 in data 22.05.2012;

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

RITENUTO doverosi procedere alla relativa liquidazione; **VISTO** l'art. 184 - del T. U. E. L. n° 267

/ 2000;

DETERMINA

- **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 € 5.292,90 IVA inclusa al 10%, pari a € 481,17 - a saldo della fatture n° 12/062/S - del 10/05/2012, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal 27/02/2012 al 02/05/2012;

- **Di imputare** la spesa di €. 5.292,90 , 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 € 5.292,90 - sul Conto Corrente IBAN n° IT 70 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

