

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

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

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 31/10/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTTO Raffaele

N. 40 del Reg.

Data: 31/10/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa, n. 12/165/S del 07/09/2012, per fornitura idrica periodo dal 26/07/2012 al 30/08/2012 per un totale di € 2.689,87.

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

PUBBLICAZIONE

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

dal

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

~~Sug-Annibale~~ Fauceolia

Dalla Residenza Comunale.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

110, 2013

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 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 **26/07/2012 al 30/08/2012**;

VISTA la fattura n° 12/1655/S - del 07/09/2012, di €. **2.689,87** inclusa IVA al 10 %, pari a € **244,53** per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Me. **23.850,00** dal 26/07/2012 al 28/08/2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5170 in data 11/09/2012;

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

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione; **VISTO** l'art. 163 e 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 € **2.689,87** IVA inclusa al 10%, pari a € **244,53** - a saldo della fattura n° 12/1655/S - del 07/09/2012, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal 26/07/2012 al 28/08/2012;

- **Di imputare la spesa** di € **2.689,87**, all'intervento Tit.1 - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 - Voce Econ. 00 - Cap. 676.00 del PEG, del bilancio di previsione 2012;

- **Di estinguere** il titolo di pagamento mediante bonifico di accredito di € **2.689,87** - 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

