

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4° - del T. U. E. L. n° 267/2000, SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio;

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale, 02/12/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

Ai sensi ex art. 25 - comma 7°, 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.

PUBBLICAZIONE

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



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauciglia

Dalla Residenza Comunale, _____



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4678

Del 25 DIC. 2014

Determinazione del Responsabile "ad interim" dell'Area

Finanziaria

IMPEGNO DI SPESA

N° 43 del Reg.

Data: 02/12/2014

OGGETTO: Liquidazione alla "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fatture n° 14/171/S - del 08/09/2014 e n° 14/228/S - del 10/11/2014, per fornitura idrica relativa al periodo dal 30/06/2014 al 30/10/2014, per un totale di Euro 10.589,31. -

UFFICIO DI SEGRETARIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [208]

del 25 DIC. 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 30 giugno 2014 al 30 ottobre 2014;

Vista la fattura n° 14/171/S - del 08 settembre 2014, di €uro 5.684,27 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 516,75, per fornitura idrica relativa al periodo dal 30/06/2014 al 03/09/2014, quantizzata in Mc. 42.820, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 3533 - in data 18 settembre 2014;

Vista la fattura n° 14/228/S - del 10 novembre 2014, di €uro 4.905,04 - inclusa Iva al 10%, pari a €uro 445,91, per fornitura idrica relativa al periodo dal 03/09/2014 al 30/10/2014, quantizzata in Mc. 36.950, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 4452, in data 19 novembre 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 10.589,31 - Iva inclusa al 10%, pari a €uro 962,66, a saldo delle Fatture n° 14/171/S - del 08 settembre 2014 e n° 14/228/S - del 10 novembre 2014, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014, relative al periodo dal 30 giugno 2014 al 30/10/2014;

- di imputare la spesa complessiva di €uro 10.589,31, all'intervento 1.09.04.02.00. - Tit. 1 – Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 – Voce Econ. 00 – Cap. 676.00 del Bilancio 2014, sul quale costituisce vincolo definitivo;

- di estinguere i titoli di pagamento mediante bonifico bancario, con accredito di €uro 10.589,31 - 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