

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. **60** del Reg.

Data: **19/12/2012**

OGGETTO: Liquidazione faura n. 12/217/S di €. 4.973,73 ASIS Spa per fornitura idrica periodo dal 30/08/2012 al 31/10/2012.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [310]

del [4 DIC. 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da decreto sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio e del budget di spesa 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 30.08.2012 al 31.10.2012;Spa

VISTA la fattura n. 12/217/S del 14.11.2012 di €. 4.973,73, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4666 del 22.11.2012, inclusa iva al 10% pari a €. 452,16 per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc 44.100 per il periodo dal 30/08/2012 al 31.10.2012;

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

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE la spesa di €. 4.973,73, a saldo della fattura n. 12/217/S del 14.11.2012, all'intervento tit.1 – funz. 9 serv. 04 – int. 02 – voc. Economica 00 – Cap. 676 del Peg. Corrente esercizio finanziario 2012;

DI ESTINGUERE il titolo di pagamento mediante bonificao con accredito di €. 4.973,73 SUL C/C IBAN N° IT 70 D0200805365000030092847 – Banca Unicredit;

DARE ATTO che la presente determinazione di liquidazione, resa dal responsabile dell'Area Finanziaria , con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art.184 comma 4 del T.U.E.L n. 267 del 2000 e dell'art. 27 comma 4 del vigente regolamento di contabilità Comunale.

Il Resp. del Serv. Finanziario

Dr.Raffaele Poto

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

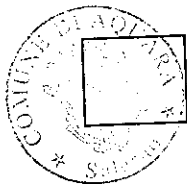
AREA FINANZIARIA

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	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 19/12/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

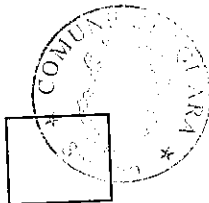
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 DIC. 2014

5 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia