

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 33 del Reg.

Data: 11/12/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12/263/S del 31/12/2012 di €. 4.072,60 per fornitura idrica periodo dal 31.10.2012 al 27.12.2012 - ASIS Salernitana Rete ed Impianti Spa.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [145]

del [31-12-13]



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

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 **31/10/2012 al 27/12/2012**;

VISTE le fatture:

- n° 12/263/S - del 31/12/2012, di **€. 4.072.60** inclusa IVA al 10 %, pari a **€ 370.24** per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc. **36.110,00** dal 31.10.2012 al 27.12.2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 198 in data 15.01.2013;
- n° 12/022/I - del 31/12/2012 per addebiti interessi di mora rif. Delibera 11/2000, di **€. 156,40**;

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

RITENUTO doversi 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 complessiva di **€. 4.442,84** di cui **€ 4.072.60** IVA inclusa al 10%, pari a **€. 370,24** - a saldo della fattura n° **12/263/S - del 31/12/2012**, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal **31/10/2012 al 27/12/2012**, ed **€. 156,40** a saldo della fattura 12/022/I;
- **Di imputare** la spesa di **€. 4.442,84** , all'Intervento Tit.1 - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 - Voce Econ. 00 - Cap. **676.00** del PEG, della gestione residui passivi dell'esercizio finanziario 2012;
- **Di estinguere** il titolo di pagamento mediante bonifico di accredito di **€ 4.442,84** - 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

Dott. Raffaele POTO

DECRETI DI LIQUIDAZIONE N°



14-12-2013

[Handwritten signature]

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 11/12/2013



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 _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceghia