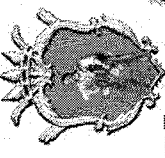


La presente Determinazione viene trasmessa a:

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 150/EM.
Del 20/03/2012



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 72 del Reg.
Data: 21/11/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura ASIS S.p.a. Salernitana rete ed impianti Spa n. 11/240/S del 08/11/2011 di €. 4.458,31 per fornitura idrica periodo dal 30.08.2011 al 27.10.2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [268]
del [27] 3 GIU. 2012

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 21/11/2011

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA~~

Dr. POTD/Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

~~Sgt. Annibale Faucella~~

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 2011;

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 **30/08/2011 al 27/10/2011**;

VISTA la fattura n° **11/240/S** - del 08/11/2011, di **€ 4.458,31** inclusa IVA al **10 %**, pari a **€ 405,30** per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc. **39.530,00** dal 30.08.2011 al 27.10.2011 ;

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;

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 **€ 4.458,31** IVA inclusa al **10%**, pari a **€ 405,30** - a saldo della fattura n° **11/240/S** - del **08/11/2011**, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal **30/08/2011 al 27/10/2011**;

- **Di imputare** la spesa di **€ 4.458,31** , all'intervento Tit.1 – Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 – Voce Econ. 00 – Cap. **676.00** del PEG, del bilancio di previsione 2011;

- **Di estinguere** il titolo di pagamento mediante bonifico di accredito di **€ 4.458,31** - 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

