



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 517

Del

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 44 del Reg.

Data: 31/08/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura ASIS Spa n. 11/145/S del 12.07.2011 di €. 5.149,67 per fornitura idrica periodo dal 02.05.2011 al 29.06.2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [340]

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 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 **02/05/2011 al 29/06/2011**;

VISTA la fattura n° **11/145/S** - del 12/07/2011, di **€. 5.149,67** inclusa IVA al **10 %**, pari a **€ 468,15** per fornitura idrica relativa al periodo suddetto, quantizzata in Mc. **45.660,00** dal 02.05.2011 al 29.06.2011 ;

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 **€ 5.149,67** IVA inclusa al **10%**, pari a **€. 468,15** - a saldo della fattura n° **11/145/S** - del **12/07/2011**, relativa all'effettiva fornitura idrica per il periodo dal **02/05/2011 al 29/06/2011**;

- **Di imputare** la spesa di **€. 5.149,67** , all'Intervento Tit.1 – Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 – Voce Econ. 00 – Cap. **676.00** del PEG, in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2011;

- **Di estinguere** il titolo di pagamento mediante bonifico di accredito di **€ 5.149,67** - 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



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	E\$ 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 31/08/2011



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 _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauseglia

Dalla Residenza Comunale. _____

