



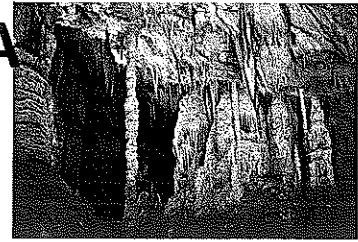
# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE		
N. <u>30</u> del Reg. Generale	data di reg. <u>29 GEN. 2015</u>	Prot. N. <u>585</u>
Determinazione n. <u>13/UTC</u>		del <u>22.01.2015</u>
Oggetto:	Liquidazione fattura periodo dal 03.09.2014 al 30.10.2014 alla ditta A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana per fornitura acqua potabile.	

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 01 del 06.06.2013 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina prot. 0004723 del 13.08.2013;

Visto il Bilancio 2015, in corso di redazione;

Vista la fattura n° 14/233/S del 10.11.2014 di Euro 6.607,09, pervenuta al protocollo dell'Ente il 19.11.2014 al n° 0006174, presentate dall'A.S.I.S. – Azienda Speciale Idrica Salernitana, relativa alla fornitura di acqua potabile erogata a questo Comune, nel periodo dal 03.09.2014 al 30.10.2014 per mc 49.734;

Effettuati i dovuti controlli con gli atti in possesso di questo Ente ed in particolare delle letture trasmesse;

Visto l'art. 184 del D.L.gs del 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare, come in effetti liquida, per le motivazioni espresse in premessa, all'A.S.I.S. - Azienda Speciale Idrica Salernitana con sede a Salerno alla Via Wenner n° 61, la somma di **Euro 6.607,09** IVA inclusa al 10%, relativa alla fornitura idrica di acqua potabile erogata a questo Comune, di mc 49.734 nel periodo dal 03.09.2014 al 30.10.2014;
3. Di pagare, all'A.S.I.S. - Azienda Speciale Idrica Salernitana con sede a Salerno alla Via Wenner n° 61, la somma di **Euro 6.607,09** I.V.A. inclusa al 10%, mediante Bonifico all'Istituto San Paolo Banca di Appoggio UNICREDIT BANCA Numero C/C 000030092847 ABI 03226 CAB 15200 CIN N IBAN IT09N0322615200000030092847, intestato alla stessa, relativa alla fornitura idrica di acqua potabile erogata a questo Comune, nel periodo dal 03.09.2014 al 30.10.2014, pari a mc. 49,734;
4. Di imputare la somma occorrente di **€ 6.607,09**, nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 all'intervento 1.09.04.02 cap. 1188 del bilancio 2015, gestione residui 2014, in corso di redazione;

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, alla ditta affidataria, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9. del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Cosmo Stellavatecasio)

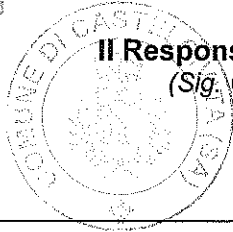


Il Responsabile dell' U.T.C  
(Ing. Alfonso Amato)

## SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00 e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u. per la quale è stato annotato all'intervento di cui sopra;

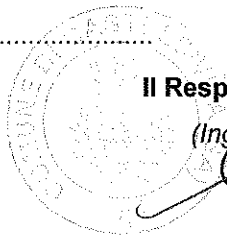
Li, 26 GEN 2015



**Il Responsabile del Servizio**  
(Sig. Giuseppe NISI)

In data ..... copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco 26 GEN 2015
- Segretario comunale
- Direttore generale
- Area Finanziaria
- Area .....



**Il Responsabile dell' U.T.C.**  
(Ing. Alfonso Amato)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il 29 GEN 2015



**Il Responsabile della Pubblicazione**

### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
ASIS	00268520657	Fornitura acqua potabile	€ 6.607,09	Fornitura acqua potabile periodo dal 03.09.2014 al 30.10.2014	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	