

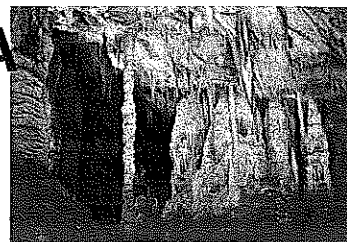
COMUNE DI CASTELCIVITA

(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>106</u> del Reg. Generale	data di reg. <u>24 MAR. 2015</u>	Prot. N. <u>1573</u>
Determinazione n. <u>59/UTC</u>		del <u>19.03.2015</u>
Oggetto:	Liquidazione fattura periodo dal 31.10.2014 al 31.12.2014 alla ditta A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana per fornitura acqua potabile. CIG Z6B1074CB1	

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° 14/285/S del 12.01.2015 di Euro 7.644,51, pervenuta al protocollo dell'Ente il 16.01.2015 al n° 0000301, presentate dall'A.S.I.S. – Azienda Speciale Idrica Salernitana, relativa alla fornitura di acqua potabile erogata a questo Comune, nel periodo dal 31.10.2014 al 31.12.2014 per mc 57,549;

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

Visto l'art. 184 del D.Lgs 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 liquidata, 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 7.644,51** IVA inclusa al 10%, relativa alla fornitura idrica di acqua potabile erogata a questo Comune, di mc 57,549 nel periodo dal 31.10.2014 al 31.12.2014;
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 7.644,51** 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 IT40B010051520200000002321, intestato alla stessa, relativa alla fornitura idrica di acqua potabile erogata a questo Comune, nel periodo dal 31.10.2014 al 31.12.2014, pari a mc. 57,549;
4. Di imputare la somma occorrente di **€ 7.644,51**, nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 all'intervento 1.09.04.02 cap. 1188 del bilancio 2015, 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 Stellavatecascio)



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,2.3. MAR. 2015

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)

In data2.3. MAR. 2015..... copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- 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.

Il2.4. MAR. 2015.....

Il Responsabile della Pubblicazione

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione			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	Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Ufficio	Funzionario responsabile		
ASIS	00268520657	Fornitura acqua potabile	€ 7.644,51	Fornitura acqua potabile periodo dal 31.10.2014 al 31.12.2014	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	