



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
Tel. 0828 975009 Fax 0828975486
Sito web www.comune.castelcivita.sa.it - PEC ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 298 del Reg. Generale

data di reg. 20 GIU. 2013

Prot. N. 3635

Determinazione n. 152 /UTC

del 18.06.2013

Oggetto: Liquidazione fattura periodo dal 28.12.2012 al 06.03.2013 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 Commissario Prefettizio n. 69 del 18.12.2012 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina n. 144 del 08.01.2013;

Visto il Bilancio 2013, in corso di redazione;

Vista la fattura n° 13/016/SI del 20.03.2013 di Euro 6.644,50 del 28.03.2013, acclarata al protocollo dell'Ente il 28.03.2013 al n° 0001918, presentate dall'A.S.I.S. – Azienda Speciale Idrica Salernitana, relativa alla fornitura di acqua potabile erogata a questo Comune, nel periodo dal 28.12.2012 al 06.03.2013 per mc 58,914 per un importo totale di **Euro 6.644,50**;

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 6.644,50** IVA inclusa al 10%, relativa alla fornitura idrica di acqua potabile erogata a questo Comune, di mc 58,914 nel periodo dal 28.12.2012 al 06.03.2012;
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 6.644,50** 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 28.12.2012 al 06.03.2013, pari a mc. 58,914;
4. Di imputare la somma occorrente di **€ 6.644,50**, nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 all'intervento 1.09.04.02 cap. 1188, bilancio 2013, 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, 18 GIU. 2013



Il Responsabile del Servizio

(Sig. Giuseppe NISI)

18 GIU. 2013

In data 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.

li



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	€ 6.644,50	Fornitura acqua potabile periodo dal 28.12.2012 al 06.03.2013	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	