



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 421 DEL 30/10/2019

OGGETTO: CIG: Z72270DFBB - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GORI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ADDEBITO DEI CONSUMI IDRICI DI UTENZE COMUNALI

REGISTRO GENERALE NR.1367



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 421

**Oggetto: CIG: Z72270DFBB - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA'GORI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ADDEBITO DEI CONSUMI IDRICI DI UTENZE COMUNALI**

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che con determina di questo Settore n. 37 del 07/02/2019, è stata impegnata la spesa presuntiva di Euro 22.000,00 comprensiva di IVA al 10% per i consumi idrici previsti per l'anno 2019 relativi alle utenze intestate a questo Ente;

Visto che la GORI S.p.A. con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211 e partita IVA 07599620635, ha trasmesso dal 01/05/2019 al 14/06/2019 a questo Ente ulteriori 25 fatture relative ad utenze comunali;

Visto che i Responsabili dei settori interessati hanno vistato tutte le fatture per la liquidazione;

Vista la disponibilità esistente nei rispettivi interventi del bilancio dell'esercizio corrente;

#### **determina**

- di liquidare a favore della GORI S.p.A., con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211 e con partita IVA 07599620635, le fatture relative agli addebiti in acconto sui consumi idrici relative a spese di congruaggio e di stima 2019, per l'importo complessivo di Euro 1.811,42 compreso IVA al 10%;

- di prelevare detto importo dai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2019, disponibili e sulle quali la spesa è stata già impegnata con determina n. 37/2019:

|                      |              |                 |          |        |
|----------------------|--------------|-----------------|----------|--------|
| - Codice di bilancio | 1.02.1.0103  | capitolo 11804  | per Euro | 700,86 |
| - Codice di bilancio | 9.04.1.0103  | capitolo 120807 | per Euro | 230,46 |
| - Codice di bilancio | 6.01.1.0103  | capitolo 83804  | per Euro | 56,85  |
| - Codice di bilancio | 12.09.1.0103 | capitolo 148806 | per Euro | 293,60 |
| - Codice di bilancio | 12.02.1.0103 | capitolo 136407 | per Euro | 145,13 |

**per un totale di Euro 1.426,90 IVA inclusa**

- di dare atto che:

- il DURC prot. INAIL\_17398237 del 13/07/2019 risulta regolare;

- in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN IT93Y0542440260000001001381;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
(dott.ssa Adele Ipomea)**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 1382**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: Z72270DFBB - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GORI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ADDEBITO DEI CONSUMI IDRICI DI UTENZE COMUNALI**

Nr. adozione settore: **421** Nr. adozione generale: **1367**

Data adozione: **30/10/2019**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/10/2019

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti