



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 15 DEL 11/01/2021

OGGETTO: CIG: Z5DBC5235 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GORI
S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ADDEBITO DEI CONSUMI IDRICI
DI UTENZE COMUNALI

REGISTRO GENERALE NR.33



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 15

Oggetto: CIG: Z5DBC5235 - 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 del Settore Finanze n. 34 del 29/01/2020, è stata impegnata la spesa presuntiva di Euro 25.000,00 comprensiva di IVA al 10% per i consumi idrici previsti per l'anno 2020 relativi alle utenze intestate a questo Ente;
- che la GORI S.p.A., società erogatrice dei servizi idrici sul territorio, con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211 e partita IVA 07599620635, ha trasmesso a questo Ente le fatture relative alle utenze comunali di cui all'allegato elenco, per l'importo complessivo di Euro 1.125,95 compreso IVA;

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 ai consumi idrici di cui in premessa, per l'importo complessivo di Euro 1.125,95 compreso IVA al 10%;
- di prelevare detto importo dai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2020, disponibili e sulle quali la spesa è stata già impegnata con determina n. 34/2020:

- Codice di bilancio	1.02.1.0103	capitolo 11804
- Codice di bilancio	9.04.1.0103	capitolo 120807
- Codice di bilancio	6.01.1.0103	capitolo 83804
- Codice di bilancio	1.02.1.0103	capitolo 11816
- Codice di bilancio	7.01.1.0103	capitolo 90200
- Codice di bilancio	10.05.1.0103	capitolo 148806
- Codice di bilancio	12.09.1.0103	capitolo 98401
- Codice di bilancio	12.02.1.0103	capitolo 136407

- di dare atto che:
- il DURC 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 IT67J0306903496100000014768;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. ii. si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 33**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: Z5DBC5235 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GORI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ADDEBITO DEI CONSUMI IDRICI DI UTENZE COMUNALI**

Nr. adozione settore: **15** Nr. adozione generale: **33**

Data adozione: **11/01/2021**

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 11/01/2021

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

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 11/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.