



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 07/03/2019

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

REGISTRO GENERALE NR.269



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 90

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

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, nel primo bimestre 2019 ha trasmesso al protocollo di questo Ente n. 27 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 per i consumi idrici relative al periodo novembre 2018/gennaio 2019, per l'importo complessivo di Euro 1.409,09 compreso IVA al 10%;

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

- Missione 1.02.1.0103 capitolo 11804 per Euro 554,66
- Missione 1.02.1.0103 capitolo 11816 per Euro 341,84
- Missione 9.04.1.0103 capitolo 120807 per Euro 424,26
- Missione 6.01.1.0103 capitolo 83804 per Euro 59,70
- Missione 10.05.1.0103 capitolo 98401 per Euro 15,55
- Missione 7.01.1.0103 capitolo 92200 per Euro 13,08

per un totale di Euro 1.409,09 IVA inclusa

- 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 IT13I0103040260000063197813;

- 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.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
Dott.ssa 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.



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2019 / 274**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

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

Nr. adozione settore: **90** Nr. adozione generale: **269**

Data adozione: **07/03/2019**

— 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 07/03/2019

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 07/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti