



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 215 DEL 18/06/2019

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

REGISTRO GENERALE NR.649



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 215

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GORI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ADDEBITO DELLA STIMA SUI CONSUMI IDRICI DI 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, ha trasmesso dal 01/05/2019 al 14/06/2019 a questo Ente ulteriori 11 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 1.737,10 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 | 748,93 |
| - Missione 12.09.1.0103 | capitolo 148806 | per Euro | 303,47 |
| - Missione 9.04.1.0103 | capitolo 120807 | per Euro | 265,74 |
| - Missione 6.01.1.0103 | capitolo 83804 | per Euro | 133,66 |
| - Missione 1.02.1.0103 | capitolo 11816 | per Euro | 285,30 |

per un totale di Euro 1.737,10 IVA inclusa

- di dare atto che:
- il DURC prot. INAIL_15581087 del 15/03/2019 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.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
Dott.ssa Adele Ipomea



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 658**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

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

Nr. adozione settore: **215** Nr. adozione generale: **649**

Data adozione: **18/06/2019**

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 18/06/2019

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 18/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti