



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 19 DEL 16/01/2020

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

REGISTRO GENERALE NR.69



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 19

**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 del Settore Finanze n. 37 del 07/02/2019, è stata impegnata la spesa presuntiva di Euro 22.000,00 comprensiva di IVA al 10% e con successiva determina n. 420 del 30/10/2019 per i consumi idrici previsti per l'anno 2019 relativi alle utenze intestate a questo Ente;
- che con successiva determina dello stesso Settore n. 420 del 30/10/2019 è stata integrata la relativa previsione di spesa fino al 31/12/2019;
- 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 ulteriori 6 fatture relative alle utenze comunali

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

### 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 conguaglio e di stima dei consumi 2019, per l'importo complessivo di Euro 417,33 compreso IVA al 10%;
- di prelevare detto importo dai seguenti capitoli dei residui passivi 2019 sulle quali la spesa è stata già impegnata con determina n. 37/2019:

- Codice di bilancio	1.02.1.0103	capitolo 11804	per Euro	12,09
- Codice di bilancio	7.01.1.0103	capitolo 90200	per Euro	21,89
- Codice di bilancio	9.04.1.0103	capitolo 120807	per Euro	85,22
- Codice di bilancio	12.09.1.0103	capitolo 148806	per Euro	273,85
- Codice di bilancio	10.05.1.0103	capitolo 98401	per Euro	24,28

**per un totale di Euro 417,33 IVA inclusa**

- di dare atto che:

- la regolarità contabile della società, risulta da DURC prot. INAIL\_19058295 del 10/11/2019;

- 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. 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

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 85**

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: **19** Nr. adozione generale: **69**

Data adozione: **16/01/2020**

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 16/01/2020

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 16/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti