



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale⁴.....

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

n° *01* del *25/01/2016*

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio – Pagamento fatture consumo idrico fontanini pubblici – Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A. (S.I.I.S.) .

Premesso Che con delibera di C.C. n° 30 in data 30.11.2015 si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore della S.I.I.S. S.p.A per il consumo idrico dei fontanini pubblici;

Che i debiti riconosciuti riguardano le fatture:

- Fatture n. 13-0112966 del 03.07.2013 (€ 154,95), n. 14-0026112 del 02.01.2014 (€ 62,08), n. 14-0075949 del 30.05.2014 (€ 172,28), n. 14-0075961 del 30.05.2014 (€ 60,20), n. 14-0075962 del 30.05.2014 (€ 517,26), n. 14-0075963 del 30.05.2014 (€ 1.998,52), n. 14-0075964 del 30.05.2014 (€ 2.300,39), n. 14-0075965 del 30.05.2014 (€ 4.025,71), n. 14-0075966 del 30.05.2014 (€ 17.151,93), n. 14-0075967 del 30.05.2014 (€ 74,13), n. 14-0075968 del 30.05.2014 (€ 3.241,26), n. 14-0075969 del 30.05.2014 (€ 517,63), n. 14-0075970 del 30.05.2014 (€ 308,97), n. 14-0075971 del 30.05.2014 (€ 95,95), n. 14-0075972 del 30.05.2014 (€ 39,48), n. 14-0075973 del 30.05.2014 (€ 52,48), n. 14-0075974 del 30.05.2014 (€ 1.139,13), n. 14-0075975 del 30.05.2014 (€ 174,21), n. 14-0113941 del 02.07.2014 (€ 61,45), n. 14-0113942 del 02.07.2014 (€ 43,95), n. 14-0113943 del 02.07.2014 (€ 9,34), n. 14-0113944 del 02.07.2014 (€ 43,95), n. 14-0113945 del 02.07.2014 (€ 197,18), n. 14-0113946 del 02.07.2014 (€ 387,39), n. 14-0113947 del 02.07.2014 (€ 331,38), n. 14-0113948 del 02.07.2014 (€ 1.259,96), n. 14-0113949 del 02.07.2014 (€ 9,26), n. 14-0113950 del 02.07.2014 (€ 285,05), n. 14-0113951 del 02.07.2014 (€ 577,17), n. 14-0113952 del 02.07.2014 (€ 54,45), n. 14-0113953 del 02.07.2014 (€ 15,79), n. 14-0113954 del 02.07.2014 (€ 5,98), n. 14-0113955 del 02.07.2014 (€ 8,94), n. 14-0113956 del 02.07.2014 (€ 188,09), n. 14-0113957 del 02.07.2014 (€ 31,70), n. 14-01175777 del 08.04.2014 (€ 60,79), n. 14-0114489 del 01.10.2014 (€ 62,08), n. 14-0114490 del 01.10.2014 (€ 16,09), n. 14-0114491 del 01.10.2014 (€ 5,43), n. 14-0114492 del 01.10.2014 (€ 38,76), n. 14-0114493 del 01.10.2014 (€ 143,06), n. 14-0114494 del 01.10.2014 (€ 60,72), n. 14-0114495 del 01.10.2014 (€ 148,75), n. 14-0114496 del 01.10.2014 (€ 1.566,12), n. 14-0114498 del 01.10.2014 (€ 143,20), n. 14-0114499 del 01.10.2014 (€ 45,86), n. 14-0114500 del 01.10.2014 (€ 27,31), n. 14-0114501 del 01.10.2014 (€ 8,38), n. 14-0114504 del 01.10.2014 (€ 94,37), n. 14-0114505 del 01.10.2014 (€ 15,35).

per un importo complessivo pari ad € **38.033,86**

Che con determina n° 187 del 30.12.2015 si è provveduto ad impegnare le predette somme;

CONSIDERATO che occorre procedere a liquidare le relative fatture, per un importo complessivo pari ad € 38.033,86;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 20.04.2016;

Tanto premesso e considerato

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di disporre la liquidazione alla S.I.I.S. S.p.A. delle fatture:

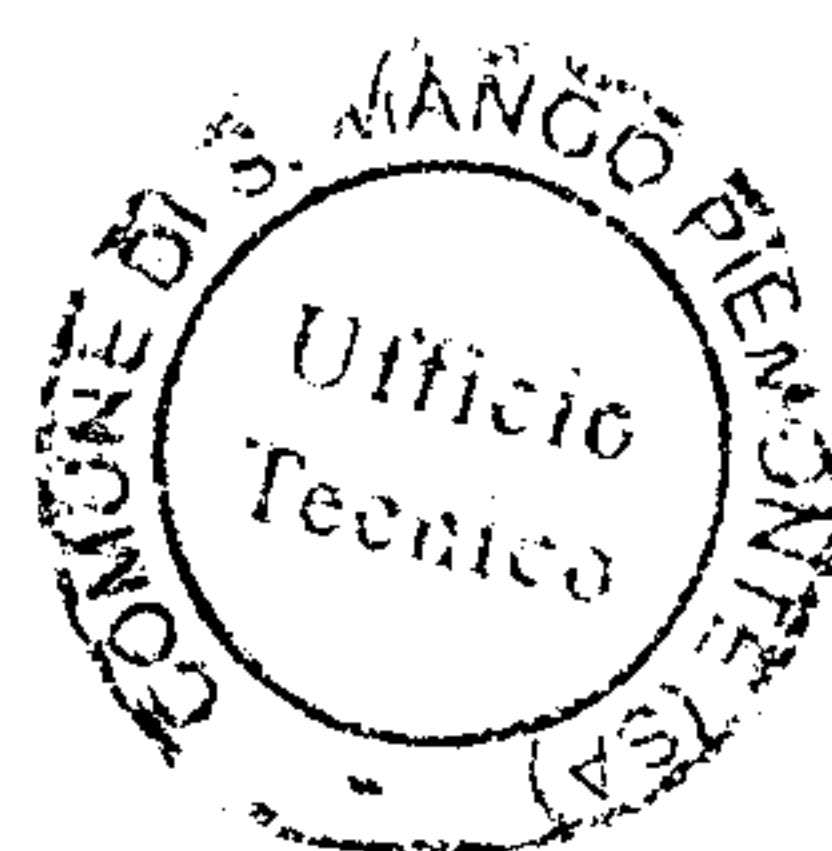
- Fatture n. 13-0112966 del 03.07.2013 (€ 154,95), n. 14-0026112 del 02.01.2014 (€ 62,08), n. 14-0075949 del 30.05.2014 (€ 172,28), n. 14-0075961 del 30.05.2014 (€ 60,20), n. 14-0075962 del 30.05.2014 (€ 517,26), n. 14-0075963 del 30.05.2014 (€ 1.998,52), n. 14-0075964 del 30.05.2014 (€ 2.300,39), n. 14-0075965 del 30.05.2014 (€ 4.025,71), n. 14-0075966 del 30.05.2014 (€ 17.151,93), n. 14-0075967 del 30.05.2014 (€ 74,13), n. 14-0075968 del 30.05.2014 (€ 3.241,26), n. 14-0075969 del 30.05.2014 (€ 517,63), n. 14-0075970 del 30.05.2014 (€ 308,97), n. 14-0075971 del 30.05.2014 (€ 95,95), n. 14-0075972 del 30.05.2014 (€ 39,48), n. 14-0075973 del 30.05.2014 (€ 52,48), n. 14-0075974 del 30.05.2014 (€ 1.139,13), n. 14-0075975 del 30.05.2014 (€ 174,21), n. 14-0113941 del 02.07.2014 (€ 61,45), n. 14-0113942 del 02.07.2014 (€ 43,95), n. 14-0113943 del 02.07.2014 (€ 9,34), n. 14-0113944 del 02.07.2014 (€ 43,95), n. 14-0113945 del 02.07.2014 (€ 197,18), n. 14-0113946 del 02.07.2014 (€ 387,39), n. 14-0113947 del 02.07.2014 (€ 331,38), n. 14-0113948 del 02.07.2014 (€ 1.259,96), n. 14-0113949 del 02.07.2014 (€ 9,26), n. 14-0113950 del 02.07.2014 (€ 285,05), n. 14-0113951 del 02.07.2014 (€ 577,17), n. 14-0113952 del 02.07.2014 (€ 54,45), n. 14-0113953 del 02.07.2014 (€ 15,79), n. 14-0113954 del 02.07.2014 (€ 5,98), n. 14-0113955 del 02.07.2014 (€ 8,94), n. 14-0113956 del 02.07.2014 (€ 188,09), n. 14-0113957 del 02.07.2014 (€ 31,70), n. 14-01175777 del 08.04.2014 (€ 60,79), n. 14-0114489 del 01.10.2014 (€ 62,08), n. 14-0114490 del 01.10.2014 (€ 16,09), n. 14-0114491 del 01.10.2014 (€ 5,43), n. 14-0114492 del 01.10.2014 (€ 38,76), n. 14-0114493 del 01.10.2014 (€ 143,06), n. 14-0114494 del 01.10.2014 (€ 60,72), n. 14-0114495 del 01.10.2014 (€ 148,75), n. 14-0114496 del 01.10.2014 (€ 1.566,12), n. 14-0114498 del 01.10.2014 (€ 143,20), n. 14-0114499 del 01.10.2014 (€ 45,86), n. 14-0114500 del 01.10.2014 (€ 27,31), n. 14-0114501 del 01.10.2014 (€ 8,38), n. 14-0114504 del 01.10.2014 (€ 94,37), n. 14-0114505 del 01.10.2014 (€ 15,35).

per un importo complessivo pari ad **€ 38.033,86**

2. **di dare atto** che la spesa di € 38.033,86 trova capienza nell'intervento 1.01.01.08 PEG 2495/3 del Bilancio di Previsione anno 2015 per la quale è stato prenotato l'impegno n° 1166/2015;
3. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
4. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
5. la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Peluso-



Responsabile del Settore
- SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 38.033,86 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.01.01.08 Capitolo 2495/3 dell'esercizio finanziario anno 2015 (Impegno n° 1166/2015)

Li, 22/01/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 25/1/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso