



Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza
Settore N°3 (Servizio Finanziario)

Numero d'Ordine 18 del Registro del Servizio	Numero d'Ordine <u>156</u> del Registro Generale
--	--

Oggetto: Fornitura acqua per uso idropotabile. Liquidazione di spesa a favore di Sorical SPA - periodo 01/01/2024- 31/03/2024.

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di aprile nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 e il Dup 2024/2026;

PREMESSO:

CHE questo Ente effettua l'approvvigionamento dell'acqua potabile dall'acquedotto ex Casmez gestito dalla Regione Calabria ai sensi della Legge 183 del 2/05/1976;

CHE la Regione Calabria ha sottoscritto con la Società SORICAL SPA in data 13/06/2003, rep. 41022, la convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del servizio d'erogazione di acque per usi idropotabili;

CHE la Sorical SPA, ha inviato la fattura n. VFSP24/0319 del 31.03.2024 relativa al I trimestre 2024 per un totale complessivo di euro 20.433,23;

CHE si rende necessario effettuare il pagamento alla Sorical Spa della fattura suddetta per la fornitura di acqua per uso idropotabile;

CHE è necessario, pertanto, liquidare la spesa relativa che ammonta ad € 20.433,23 IVA compresa;

VISTO che detta somma risulta essere impegnata sul cap. 1692/1 bilancio 2024/2026;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva protocollo INPS_39504477 del 01.02.2024 con scadenza validità al 31.05.2024

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre norme vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, Nr. 78, convertito con la Legge 30.7.2010, Nr. 122;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTA la legge di Stabilità per il 2024;

VISTO il provvedimento n. 2/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Terzo Settore;

CONSIDERATO pertanto doversi provvedere di conseguenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di provvedere alla liquidazione e al pagamento, con imputazione sul capitolo 1692/1 della spesa di € 20.433,23 del bilancio 2024/2026 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a SO.RICAL. S.P.A. presso Intesa San Paolo SPA sull'IBAN indicato in fattura, per fornitura acqua per usi idropotabili, relativa al periodo 01.01.2024_31.03.2024;
2. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Mongrassano, 12.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000

APPONE

Il parere di Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio

D.ssa Maria Tenuta



Il sottoscritto Maria TENUTA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, e ne attesta la copertura finanziaria.

Mongrassano, li 12.04.2024



Il Responsabile del Servizio

D.ssa Maria Tenuta

La presente determinazione viene trasmessa in copia con prot.

n° 2399 del 17-04-2024

- All'Albo Pretorio;
- Al Sig. Segretario comunale;
- Al Sig. Sindaco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15(quindici) giorni consecutivi-

Mongrassano, li 17-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



