



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

Numero d'Ordine 22 del Registro del Servizio	Numero d'Ordine <u>227</u> del Registro Generale
--	--

Oggetto: Fornitura acqua per uso idropotabile. Liquidazione di spesa a favore di Sorical SPA - periodo 1/10/18- 31/03/2019.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Giugno nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Dup 2019/2021;

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 le fatture n. VSP19/0285 per un totale complessivo di euro 28.265,11 compreso Iva e la fattura n. VFSP19/0654 per un totale complessivo di euro 19.274,42 COMPRESO IVA

CHE si rende necessario effettuare il pagamento alla Sorical Spa della fatture suddette n. VSP18/1378 riferite al periodo 01.10.2019- 31.03.2019 per la fornitura di acqua per usi idropotabili;

CHE è necessario liquidare la spesa relativa che ammonta complessivamente ad € 47.539,53 IVA compresa;

VISTO che detta somma risulta essere impegnata per Euro 22.695,71 sul corrispondente capitolo del Bilancio 2019/2021 gestione residui passivi 2018 Missione 9_Programma 4_Titolo1_Macroaggregato 3_cap. PEG 1692/1 e per euro 24.843,82 sul cap. 1692/1 bilancio 2019/2021 - anno 2019;

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 2019;

VISTO il provvedimento 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 € 47.539,53 IVA compresa, di cui Euro 22.695,71 sul corrispondente capitolo del Bilancio 2019/2021 gestione residui passivi 2018 Missione 9_Programma 4_Titolo1_Macroaggregato 3_cap. PEG 1692/1 e per euro 24.843,82 sul cap. 1692/1 bilancio 2019/2021 – anno 2019; mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT 95 V 03069 04404 100000001156 intestato a SO.RI.CAL. S.P.A. presso Intesa San Paolo SPA, per fornitura acqua per usi idropotabili, relativa al periodo 01.10.2018 al 31.03.2019;
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.

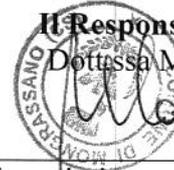
Mongrassano, 17/06//2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria TENUTA



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria TENUTA



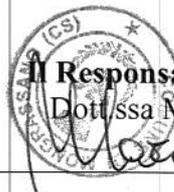
A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000

APPONE

Il parere di Regolarità Tecnica

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 17/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Tenuta



La presente determinazione viene trasmessa in copia con prot.
n° 3975 del 22/07/19:

- 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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

