



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

www.comune.gioiosaionica.rc.it/ - e-mail utgioiosaionica@tiscali.it

tel. 0964 51536 fax 0964 410520

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE	N.	61	Data	03/04/2013
----------------	----	----	------	------------

OGGETTO:

Liquidazione spesa I° acconto (Fattura n° VFC12/0405 del 10/04/2012) per consumo acqua potabile SoRiCal s.p.a. - 1° trimestre gennaio/marzo 2012.

L'anno 2013, il giorno 03 del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;
- Visto il Regolamento di contabilità ;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il decreto del Commissario Straordinario, con il quale all'arch. Rocco Crisarà è stata conferita la responsabilità dell'area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;
- Visto il D. Lgs n.° 165 del 30/03/2001;
- Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.M. n.° 90 del 18.06.2001;
- Vista la disponibilità di bilancio del capitolo in questione;

PREMESSO

- **Che** con determina n° 211 del 14/12/2012 è stata impegnata la somma di € 536.367,92 per il pagamento dell'acqua potabile alla SoRiCal;
- **Che** la SoRiCal s.p.a ha trasmesso fattura n° VFC12/0450 del 10/04/2012 per la liquidazione del 1° trimestre 2012 dell'importo di € 136.669,98 per un consumo complessivo di m.c. 388.800, assunta al protocollo dell'Ente col n° 05997 del 04/05/2012;
- **Che** l'ufficio finanziario ha dato disponibilità di procedere alla liquidazione di un primo acconto di € 50.000,00 della fattura n.° VFC12/0450;
- **VISTO Che** la fornitura dell'acqua si riferisce ai serbatoi gestiti dalla SoRiCal s.p.a e che gli stessi risultano regolarmente accertati nei riepiloghi dell'acqua erogata;
- **DATO ATTO che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 51 c. 4 D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI LIQUIDARE** alla SoRiCal S.p.a. – Società Risorse Idriche Calabresi, con sede in Catanzaro (CZ), la somma di € 50.000,00 (1° acconto fattura n° VFC12/0450 del 10/04/2012), facendo fronte alla spesa con imputazione al capitolo 1695, per la fornitura di acqua potabile relativa al 1° trimestre 2012;
3. **DI EMETTERE** mandato di pagamento della complessiva somma di € 50.000,00, tramite bonifico bancario sul c/c n° 824570200369 presso la Banca Nuova S.p.a. – filiale di Catanzaro, IBAN: IT52K0513204401824570200369, intestato alla SoRiCal s.p.a. - Società Risorse Idriche Calabresi - di Catanzaro;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza;
5. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al servizio di segreteria per la fascicolazione generale e gli adempimenti di competenza.
6. **AI FINI** informativi pubblicare atto all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi .

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
ARCH. ROCCO CRISARÀ

VISTO : per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria e l'annotazione al capitolo 1695, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n.° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....



UFFICIO RAGIONERIA

EMESSO MANDATO N° _____ DEL _____

DI € _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....