

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 141 del 07/11/2017

N. generale 760

Oggetto:

**Liquidazione fatture fornitura idrica ottobre 2016/settembre
2017**

Oggetto: Liquidazione fatture fornitura idrica ottobre 2016/settembre 2017

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 891 del 06/11/2017, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 06/11/2017

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 891/ del 06/11/2017

OGGETTO:

Liquidazione fatture fornitura idrica ottobre 2016/settembre 2017

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 47 del 19/09/2013 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con Decreto del Sindaco prot. n. 22961 del 01/12/2016 è stato conferito al Dott. Mariano Aversa l'incarico per la posizione organizzativa relativa alla IV Unità
 - Servizio Finanziario - Tributi -Economato - Provveditorato Paghe e stipendi

CONSIDERATO:

- che con determinazione n. 28 del 15/02/2016 e n. 16 del 31/01/2017 si procedeva alla copertura contabile delle somme relative al consumo presunto idrico per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per l'anno 2016 e 2017;

VISTE:

- le fatture relative alla fornitura idrica per il periodo ottobre 2016/settembre 2017 per un totale di € 22.839,10*, riportate dettagliatamente nel prospetto allegato alla presente determinazione;

EVIDENZIATO che allo stato occorre procedere all'assunzione di una ulteriore copertura contabile di € 6.446,12* in quanto gli impegni assunti con le suindicate determine non presentano sufficiente disponibilità;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-
Di procedere ad ulteriore copertura contabile dell'importo di € 6.446,12* con prelievo dal cap. 15201 in quanto gli impegni assunti con le determinate indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate, non presentano sufficiente disponibilità:

...		
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

Di liquidare e pagare alla Gori SpA l'importo complessivo di € 22.839,10* (Ventiduemilaottocentotrentanove/10) - CIG n. Z5220991BF a saldo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo ottobre 2016/settembre 2017 precisando che la suindicata somma trova idonea copertura contabile ai cap. indicati nel prospetto allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale, con prelievo di pari importo dagli impegni di spesa ad essi collegati.

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.141 del 07/11/2017

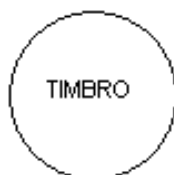
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 742/0	Data: 07/11/2017	Importo: 446,12
Oggetto:	Liquidazione fatture fornitura idrica ottobre 2016/settembre 2017			
Capitolo:	2017 46801	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE		
Codice bilancio:	3.01.1.0103	SIOPE: 1.03.02.05.005		
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.005 Acqua			
Beneficiario:	GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 741/0	Data: 07/11/2017	Importo: 6.000,00
Oggetto:	Liquidazione fatture fornitura idrica ottobre 2016/settembre 2017			
Capitolo:	2017 15201	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 03 SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.05.005		
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.005 Acqua			
Beneficiario:	GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE			

SANT'AGNELLO li, 07/11/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 891**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Liquidazione fatture fornitura idrica ottobre 2016/settembre 2017**

Nr. adozione settore: **141** Nr. adozione generale: **760**

Data adozione: **07/11/2017**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 07/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614