



**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/10/2012
prot. 34439

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 30 OTT. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 446 del 1215 OTT. 2012

Del Registro Generale n. 1474 del 30 OTT. 2012

OGGETTO: ASIS SPA.
SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA luglio – agosto 2012.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/169/S.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto la deliberazione di C. C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2012

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che l'Azienda Speciale Consortile "A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana SPA", ha in affidamento la gestione di alcuni punti di prelievo dell'acquedotto comunale e precisamente in località Capaccio Capoluogo, Località Crispi, Località Getsemani, Località Petrale, Località Rodigliano, Località Seude e in Località Vitulillo.
- che nell'anno 2011 la fornitura idrica risulta essere stata di mc. 446.528 per una spesa complessiva pari a € 50.487,58 IVA inclusa al 10%, comprensiva dell'incremento tariffario come da delibera CIPE n. 117/08, pubblicato sul BURC n. 79/2009 e pagamenti di fatture emesse da ASIS SPA per addebiti interessi di mora maturati per ritardati pagamenti;
- che per l'anno in corso, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con determina dirigenziale n. 38 del 02/02/2012 per il pagamento del consumo idrico presuntivo per il periodo gennaio - febbraio 2012 è stata impegnata la somma di € 16.000,00 e successivamente con determina n. 273 del 21/06/2012 per il pagamento del consumo idrico presuntivo di circa mc. 150.000 nel periodo maggio - giugno 2012 è stata impegnata la somma di € 16.000,00 e con determina n. 411 del 02/10/2012 è stata impegnata la somma di € 16.000,00 ;
- che il Settore Finanziario – Servizio Gestione Uscite del Comune di Capaccio, con proprie note trasmetteva a questo servizio la sottoelencata fattura di pagamento emessa dalla Società A.S.I.S. SPA Azienda Speciale Idrica Salernitana" relativa alla fornitura idrica di mc. 79.831 totali, prestata nel periodo dal 28/06/2012 al 29/08/2012:

| prot. | del | fattura n. | del | importo | descrizione servizio |
|-------|----------|------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 31985 | 17/09/12 | 12/169/s | 07/09/12 | € 9.003,58 | fornitura idrica di mc. 78.831 |
| | | | totale | € 9.003,58 | |

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;
Visto la scheda rilevazione consumo per il periodo di riferimento trasmessa dal dipendente comunale addetto al servizio idrico Sig. Monzo Raffaele – Settore IV -LL.PP.;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. Di liquidare – come liquida all'Azienda Speciale Consortile "A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana" la somma totale di € 9.003,58 per il pagamento della fattura n. 12/169/s del 07/09/12 relativa alla fornitura idrica di mc 79.831 totali, prestata nel periodo dal 28/06/2012 al 29/08/2012.
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090403.15 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili. All'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

A/R

Il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine GRECO

