



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

N 17 Del 30/06/2020	OGGETTO: Liquidazione spesa in favore della SO.RI.Cal S.P.A. per fornitura acqua potabile – periodo IV trim.2019 e I trim 2020.
------------------------	---

L'anno **DUEMILADIVENTI** il giorno **30** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che la SO.RI.Cal risulta affidataria della Regione Calabria per il servizio di fornitura acqua potabile in favore di questo Comune;

VISTA la convenzione stipulata tra questo Ente e la Soc. SO.RI.Cal S.P.A. in data 22/05/2006 stabilendo la decorrenza della stessa dall'1/11/2004 (art.8);

VISTA la fattura trasmessa dalla SO.RI.CAL. Spa, acquisita con protocollo n° 67 del 07/01/2020, n.VFSP20/0195 del 02/01/2020 di complessivi € 133.553,75 IVA compresa riferita al IV trimestre 2020, e la fattura acquisita con protocollo n. 2184 del 06/04/2020 n° VFSP20/0717 del 01/04/2020 di complessivi € 122.861,34 IVA compresa, per essere liquidate;

RITENUTO dover impegnare e liquidare la spesa sopra citata della Società SO.RI.Cal S.P.A.;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 6 del 29/03/2019 con la quale, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, nonché il pluriennale 2019/2021;

DI finanziare detta spesa con i fondi iscritti al cap. 1690, gest. residui per euro 122.861,34 e cap.1690 gest. competenze per euro 133.553,75,

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020 con la quale al Sottoscritto sono state confermate le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per forniture e servizi;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;

Di impegnare e liquidare, per le ragioni dette in premessa, la somma complessiva di € 256.414,99 IVA compresa, in favore della SO.RI.Cal S.P.A.,

Di finanziare la suddetta spesa con i fondi iscritti sul Cap.1690 gest. residui per euro 122.861,34 e cap. 1690 per euro 133.553,75 gest. Comp. del corrente bilancio;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato pagamento;

Di dare atto che la presente determinazione:

E' esecutiva dal momento del visto di copertura finanziaria.

Va pubblicata, ai fini della trasparenza, sull'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;

Va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giovanni Eugenio Macchione

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000-

Data _____

Il Respons. del Servizio Finanziario
Giovanni Eugenio Macchione

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile dell'atto in oggetto.

Data _____

Il Respons. del Servizio Finanziario
Giovanni Eugenio Macchione

Note Ufficio Ragioneria

Cap. _____ art. _____	
Stanz. Competenze/Residui.. _____	
Imp. assunti _____	
Disponibilità _____	
<i>Impegno attuale...</i> _____	
Success. Disponib. _____	
Il Contabile	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ALBO PRETORIO ON LINE n° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Nocera Terinese li, _____

IL MESSO COMUNALE