



**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 11/04/2012

prot. 12504

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 12 APR. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**SETTORE IV**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

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

DETERMINA n. 151 del 03/04/2012

Del Registro Generale n. 535 del 12 APR. 2012

OGGETTO: ASIS SPA.  
SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA .  
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/020-S/2012.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**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. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori ;

**Visto** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino al 31/03/2012.

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, per l'anno 2011, per il consumo idrico presuntivo per il periodo gennaio - aprile 2011 con determina n. 122 del 07/03/2011 è stata impegnata la somma di € 14.500,00 e successivamente con determina n. 272 del 01/07/2011 è stata impegnata la somma di € 33.500,00;
- 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;
- 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. 72.084 totali, prestata nel periodo dal 29/12/2011 al 27/02/2012:

prot.	del	fattura n.	del	importo	descrizione servizio
9377	1903/12	12/020/s	12/03/12	€ 8.129,85	fornitura idrica di mc. 72.084
			<b>totale</b>	<b>€ 8.129,85</b>	

**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** 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 € 8.129,85 per il pagamento delle sottoelencate fatture relative alla fornitura idrica di mc 72.084 totali, prestata nel periodo dal 29/12/2011 al 27/02/2012:

prot.	del	fattura n.	del	importo	descrizione servizio
9377	1903/12	12/020/s	12/03/12	€ 8.129,85	fornitura idrica di mc. 72.084
			<b>totale</b>	<b>€ 8.129,85</b>	

3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090403.15 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione, di cui alla determina dirigenziale n. 38 del 02/02/2012;
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 del Settore  
dott. Ing. Carmine GRECO

