

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 127 del 19/10/2022**

**N. generale 879**

**Oggetto:**

**Liquidazione fatture fornitura idrica**

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 954 del 18/10/2022, allegata alla presente;

### 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. 8657 del 21/05/2019 è stato conferito al Dott. Mariano Aversa l'incarico per la posizione organizzativa relativa alla IV Unità - Servizio Finanziario - Economato e Provveditorato - Paghe e Stipendi - Servizio Tributi;

### CONSIDERATO:

- Che questa Unità procede alla liquidazione delle fatture per la fornitura idrica occorrente agli immobili ed uffici comunali, scuole, impianti sportivi, parchi e giardini, cimitero comunale;
- che con determinazione n. 9/2022 si procedeva alla copertura contabile delle somme relative al presunto consumo idrico per la suindicata causale per l'anno 2022;

VISTE le fatture relative alla fornitura idrica bimestre agosto/settembre 2022 ammontanti a complessivi € 2.967,43  
n. 9522012000014691 del 25/07/2022 di € 17.782.65\* -

VISTA la corrispondenza in merito a detta fattura, intercorsa tra questa Unità ed i responsabili interessati del Patrimonio e degli impianti sportivi:

### EVIDENZIATO che:

- questa Unità è tenuta a provvedere unicamente alla liquidazione delle fatture;
- che si rende necessario ed indispensabile liquidare urgentemente la fattura di che trattasi, decorsi già ampiamente i tempi di scadenza della stessa, in quanto il protrarsi dei tempi di pagamento porterebbe un ulteriore aggravio di spese per l'Ente, unitamente alle fatture relative al bimestre agosto/settembre

### VISTO

- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS:  
INAIL\_33709669 con scadenza 28/10/2022;

VISTE, tra l'altro:

- le fatture GORI relative al bimestre agosto/settembre da liquidare che ammontano a complessivi € 2.967,43\*
- la fattura n. n. 9522012000014691 del 25/07/2022 di € 17.782.85\*
- le note di credito che ammontano a complessivi € 6.134.10\*

RITENUTO, quindi, di liquidare e pagare alla Gori Spa l'importo complessivo di € 14.616,18\*

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

### **DETERMINA**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Di liquidare e pagare alla Gori SpA l'importo complessivo di € 14.616,18\* (Quattordicimilaseicentosedici/18) - CIG n. Z3634DBAF5 a saldo delle fatture relative alla fornitura idrica dettagliatamente riportate nell'elenco allegato al presente atto.

**Il Funzionario responsabile**  
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA -

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**

***Il Funzionario responsabile***

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA -

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.

*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:

ALESSANDRA STARITA in data 19/10/2022



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 3

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.127 del 19/10/2022

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 128/0	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Importo:</b> 4.500,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura idrica anno 2022 - impegni di spesa			
<b>Capitolo:</b>	2022 56601	Utenze e canoni - scuole materne comunali		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z3634DBAF5	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.005	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.05.005 Acqua			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 9 DEL 19/01/2022			
<b>Beneficiario:</b>	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE			

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 129/0	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Importo:</b> 5.700,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura idrica anno 2022 - impegni di spesa			
<b>Capitolo:</b>	2022 59201	Utenze e canoni - scuola primaria		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z3634DBAF5	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.005	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.05.005 Acqua			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 9 DEL 19/01/2022			
<b>Beneficiario:</b>	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE			

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.127 del 19/10/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 130/0	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Importo:</b> 2.300,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura idrica anno 2022 - impegni di spesa			
<b>Capitolo:</b>	2022 61801	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z3634DBAF5	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.005	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.05.005 Acqua			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 9 DEL 19/01/2022			
<b>Beneficiario:</b>	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 131/0	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Importo:</b> 3.000,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura idrica anno 2022 - impegni di spesa			
<b>Capitolo:</b>	2022 148901	Utenze e canoni - servizio necroscopico e cimiteriale		
<b>Codice bilancio:</b>	12.09.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z3634DBAF5	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.005	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.05.005 Acqua			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 9 DEL 19/01/2022			
<b>Beneficiario:</b>	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE			

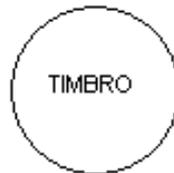


**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.127 del 19/10/2022**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 133/0	<b>Data:</b> 19/01/2022	<b>Importo:</b>	20.000,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura idrica anno 2022 - impegni di spesa				
<b>Capitolo:</b>	2022 130201	Utenze e canoni - parchi e giardini comunali			
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z3634DBAF5	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.005		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.05.005 Acqua				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 9 DEL 19/01/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0101242 - GORI Spa - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE				

SANT'AGNELLO li, 19/10/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 954**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Liquidazione fatture fornitura idrica**

Nr. adozione settore: **127**      Nr. adozione generale: **879**

Data adozione: **19/10/2022**

## 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

Data 19/10/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Alessandra Starita

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:

ALESSANDRA STARITA in data 19/10/2022

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 879 DEL 19/10/2022  
OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura idrica

N. cronologico A. P. 1411

## **C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 19/10/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 03/11/2022.

Sant'Agnello, 19/10/2022.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**