

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 94 del 08/08/2019**

**N. generale 609**

**Oggetto:**

**Liquidazione fatture fornitura idrica giugno/luglio 2019**

# ***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. 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 con determinazione n. 18/2019 si procedeva alla copertura contabile delle somme relative al consumo presunto idrico per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per l'anno 2019;

## **VISTE:**

- le fatture relative alla fornitura idrica per il periodo giugno - luglio 2019 per un totale di € 2.214,14 riportate dettagliatamente nel prospetto allegato alla presente determinazione;
- le note di credito ammontanti ad € 245,70

## **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 € 1.968,44\* (Millenovecentosessantotto/44) - CIG n. ZEF270DF1B a saldo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo giugno/luglio 2019 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;124440083038283166821888732729190035495

Rif.

Pr. «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM.GEN. 609 DEL 08/08/2019  
OGGETTO Liquidazione fatture fornitura idrica giugno/luglio 2019

Cron. A. P. 1044

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 09/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24/08/2019.

Sant'Agnello, 09/08/2019.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**Rag. Carmela Coppola**