



Comune di Castellafiume

(Prov. Di L'Aquila)

Via delle Scuole n°39, cap. 67050
Tel. 0863 – 54142 – 54353 fax 0863 – 54440
Sito Internet – www.comune.castellafiume.aq.it
E-mail – info@comune.castellafiume.aq.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 241 del 16/09/2021

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 14/09/2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAM- CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO- FATTURE VARIE DAL 2015 AL 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n°1 del 01/01/2021, TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAM – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di euro 6000,00 sul Cap. n° 2915

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

DITTA	PERIODO	N° FATTURA	DA PAGARE
CAM	06/10/2015	15BR000186632	€3,32
	06/10/2015	15BR00186653	€68,82
	10/12/2015	15BR000268598	€39,20
	10/12/2015	15BR000268533	€71,63

	28/06/2016	16PA0001146	€20,30
	28/06/2016	16PA0001145	€38,20
	28/06/2016	16PA0001147	€19,37
	28/06/2016	16PA0001149	€24,48
	03/09/2016	16PA0001783	€23,79
	24/12/2018	18PA0002923	€24,42
	24/12/2018	18PA0002925	€24,62
	21/05/2018	18PA0000915	€25,56
	21/05/2018	21/05/2018	€25,56
	23/04/2019	19PA0001022	€32,42
	23/04/2019	19PA0001023	€32,42
	23/04/2019	19PA0001026	€32,42
	23/04/2019	19PA0001019	€185,32
	23/04/2019	19PA0001020	€32,42
	23/04/2019	19PA0001021	€32,42
	17/09/2019	19PA0002301	€36,75
	17/09/2019	19PA00023036	€36,75
	17/09/2019	19PA0002300	€36,75
	17/09/2019	19PA0002302	€36,75
	17/09/2019	19PA0002306	€36,75
	18/12/2019	19PA0003041	€161,96
	18/12/2019	19PA0003047	€31,37
	18/12/2019	19PA0003045	€31,37
	18/12/2019	19PA0003043	€31,37
	18/12/2019	19PA0003044	€31,37

	18/12/2019	19PA0003042	€31,37
	05/05/2020	20PA0001116	€37,58
	05/05/2020	20PA0001120	€37,58
	05/05/2020	20PA0001114	€214,57
	05/05/2020	20PA0001118	€37,58
	05/05/2020	20PA0001115	€37,58
	05/05/2020	20PA0001121	€1.313,97
	05/05/2020	20PA0001117	€37,58
	13/08/2020	20PA0002028	€34,84
	13/08/2020	20PA0002029	€188,21
	13/08/2020	20PA0002030	€25,55
	13/08/2020	20PA0002035	€6,05
	13/08/2020	20PA0002034	€6,05
	13/08/2020	20PA0002031	€222,55
	05/08/2020	20PA0001979	€408,75
	05/08/2020	20PA0001978	€408,75
	18/12/2020	20PA0003191	€37,94
	18/12/2020	20PA0003190	€442,15
	18/12/2020	20PA0003196	€43,03
	18/12/2020	20PA0003193	€37,94
	18/12/2020	20PA0003197	€43,03
	18/12/2020	20PA0003198	€216,04
	18/12/2020	20PA0003192	€47,93
	18/12/2020	20PA0003189	€146,00

	21/04/2021	21PA0000873	€484,26
	21/04/2021	21PA0000879	€45,72
	29/04/2021	21PA0000960	€51,74
	29/04/2021	21PA0000961	€40,66
	29/04/2021	21PA0000965	€40,66
	29/04/2021	21PA0000962	€45,72

DATO ATTO CHE:

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 14/05/2021 e che lo stesso risulta **REGOLARE**

~~-è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)[1];~~

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 5,999,26 a favore dei creditori di seguito indicati:

2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n° 47/21 rimane una somma a disposizione

~~-costituisce economia di spesa;~~

~~-non rimane alcuna somma;~~

ESERCIZIO	2021				
Cap./Art.	2915	FORNITORE	CAM- CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO		
NUMERO E DATA FATTURA	FATTURE VARIE dal 2015 al 2021				
IMPORTO	€ 5,999,26	FRAZ. DODICESIMI	----	IMPEGNO N/ANNO	47/21
CIG		CUP	CUP -----		
IBAN	IT84X053874044000035127007				

3)DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (**IBAN: IT84X053874044000035127007**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Ferrazza

Castellafiume, lì 14/09/21

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 338 del 07/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Castellafiume, li 14/09/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to FERRAZZA MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 338 del 07/09/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	285	1	47	----- OMISSIS -----	3,32
2021	286	1	47	----- OMISSIS -----	68,82
2021	287	1	47	----- OMISSIS -----	39,20
2021	288	1	47	----- OMISSIS -----	71,63
2021	289	1	47	----- OMISSIS -----	20,30
2021	290	1	47	----- OMISSIS -----	38,20
2021	291	1	47	----- OMISSIS -----	19,37
2021	292	1	47	----- OMISSIS -----	24,48
2021	293	1	47	----- OMISSIS -----	23,79
2021	294	1	47	----- OMISSIS -----	24,42
2021	295	1	47	----- OMISSIS -----	24,62
2021	296	1	47	----- OMISSIS -----	32,42
2021	297	1	47	----- OMISSIS -----	32,42
2021	298	1	47	----- OMISSIS -----	185,32
2021	299	1	47	----- OMISSIS -----	32,42
2021	300	1	47	----- OMISSIS -----	32,42
2021	301	1	47	----- OMISSIS -----	32,42
2021	302	1	47	----- OMISSIS -----	36,75
2021	303	1	47	----- OMISSIS -----	36,75
2021	304	1	47	----- OMISSIS -----	36,75
2021	305	1	47	----- OMISSIS -----	36,75
2021	306	1	47	----- OMISSIS -----	36,75

2021	307	1	47	----- OMISSIS -----	161,96
2021	308	1	47	----- OMISSIS -----	31,37
2021	309	1	47	----- OMISSIS -----	31,37
2021	310	1	47	----- OMISSIS -----	31,37
2021	311	1	47	----- OMISSIS -----	31,37
2021	312	1	47	----- OMISSIS -----	31,37
2021	313	1	47	----- OMISSIS -----	37,58
2021	314	1	47	----- OMISSIS -----	37,58
2021	315	1	47	----- OMISSIS -----	37,58
2021	316	1	47	----- OMISSIS -----	37,58
2021	317	1	47	----- OMISSIS -----	1.313,97
2021	318	1	47	----- OMISSIS -----	214,57
2021	319	1	47	----- OMISSIS -----	37,58
2021	320	1	47	----- OMISSIS -----	34,84
2021	321	1	47	----- OMISSIS -----	188,21
2021	322	1	47	----- OMISSIS -----	25,55
2021	323	1	47	----- OMISSIS -----	6,05
2021	324	1	47	----- OMISSIS -----	6,05
2021	325	1	47	----- OMISSIS -----	222,55
2021	326	1	47	----- OMISSIS -----	408,75
2021	327	1	47	----- OMISSIS -----	408,75
2021	328	1	47	----- OMISSIS -----	37,94
2021	329	1	47	----- OMISSIS -----	442,15
2021	330	1	47	----- OMISSIS -----	37,94
2021	331	1	47	----- OMISSIS -----	43,03
2021	332	1	47	----- OMISSIS -----	47,93
2021	333	1	47	----- OMISSIS -----	43,03
2021	334	1	47	----- OMISSIS -----	216,04
2021	335	1	47	----- OMISSIS -----	146,00
2021	336	1	47	----- OMISSIS -----	45,72
2021	337	1	47	----- OMISSIS -----	45,72
2021	338	1	47	----- OMISSIS -----	40,66
2021	339	1	47	----- OMISSIS -----	40,66
2021	340	1	47	----- OMISSIS -----	51,74
2021	341	1	47	----- OMISSIS -----	484,26
2021	342	1	47	----- OMISSIS -----	25,56
2021	343	1	47	----- OMISSIS -----	25,56

Castellafiume, li 16/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 363

Il 17/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **241 del 16/09/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAM- CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO- FATTURE VARIE DAL 2015 AL 2021

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **FERRAZZA MARIO** il **17/09/2021**.