



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SETTORE FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 278 del 02/11/2021

REGISTRO DI SETTORE n.ro 66 del 02/11/2021

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 220 Art.3

Cod. Bil. (01.05-1.03.02.05.005) Acqua

Denominato **Gestione beni demaniali Acqua**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| NUMERO | 221 del 07-02-2020 | del | 214 del 02-11-2021 |
| CAUSALE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE |
| ATTO | SERVIZI FINANZIARI n. 7 del 04-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | SERVIZI FINANZIARI n. 7 del 04-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 02-11-2021 | 822,26 | 0,00 | 133,34 |
| | 298,07 | 0,00 | Residuo da liquidare al 02-11-2021: |

Fornitore: **GRAN SASSO ACQUA S.P.A.**

Importo della liquidazione

133,34

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------------------|------------|----------------------------|---|---------|--------------|---------|
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 0500202100000000000003 239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 0,33 |
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 0500202100000000000003 240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 31,09 |
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 0500202100000000000003 241B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 0,33 |
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 0500202100000000000003 242B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 0,33 |
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 0500202100000000000003 281B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 66,94 |
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 0500202100000000000003 282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 2,68 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|----------------------------|---|--|--|-------|
| 0500202100000 03 | 11-10-2021 | (69) CO.GE.RI. L'AQUILA | 05002021000000000003 283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | 31,64 |
|---------------------|------------|----------------------------|---|--|--|-------|

Totale da liquidare 133,34

Vista la regolarità del DURC;
Visto che il servizio è stato regolarmente svolto;
Vista la regolarità della fattura e la conformità al preventivo di spesa;
VISTO che a questa fornitura è associato il CIG Z0C2BE0E19
Visti gli art. 183 e 184 del TUEL;
Si autorizza al pagamento delle fatture sopra elencate;

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 02/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FULVI STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 02/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to FULVI STEFANIA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/11/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to FULVI STEFANIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO