



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SETTORE FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 14 del 24/01/2022

REGISTRO DI SETTORE n.ro 7 del 24/01/2022

OGGETTO :

SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA 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 a **RESIDUI**

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	19 del 24-01-2022
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2021
ATTO	SERVIZI FINANZIARI n. 7 del 04-02-2020 immed. eseguibile/esecutiva	n. del	SERVIZI FINANZIARI n. 7 del 04-02-2020 immed. eseguibile/esecutiva
IMPORTI AL 24-01-2022	255,47	0,00	238,41
	14,36	0,00	Residuo da liquidare al 24-01-2022:

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

Importo della liquidazione

238,41

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0500202100000 04	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	0500202100000000000004 397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			1,03
0500202100000 04	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	0500202100000000000004 574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			58,62
0500202100000 04	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	0500202100000000000004 575B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			58,79
0500202100000 04	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	0500202100000000000004 576B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			58,79
0500202100000 04	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	0500202100000000000004 927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			-0,64
0500202100000 04	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	0500202100000000000004 928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			59,06

0500202100000 05	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	05002021000000000005 366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			0,32
0500202100000 05	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	05002021000000000005 367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			0,32
0500202100000 05	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	05002021000000000005 368B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			0,32
0500202100000 05	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	05002021000000000005 369B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			0,79
0500202100000 05	31-12-2021	(69) CO.GE.RI. L'AQUILA	05002021000000000005 370B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			1,01

Totale da liquidare 238,41

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 24/01/2022

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 24/01/2022

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 24/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to FULVI STEFANIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO