



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 65 del 01.03.2013

**OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla V.U.S. per il Servizio Idrico Integrato nel periodo Ottobre 2012 – Gennaio 2013.
CIG: Z25053533F**

Premesso:

- Che la VUS-Valle Umbra Servizi, è il Gestore del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato);
- Che la VUS avendo provveduto all'erogazione della fornitura del Servizio Idrico Integrato nel periodo Ottobre 2012 – Gennaio 2013 ha rimesso le seguenti fatture affinché si provveda alla relativa liquidazione:

- 1) Fattura nr. 28806 del 06.02.2013 di € 256,82 (V.le Europa)
- 2) “ nr. 29014 del 06.02.2013 di € 401,19 (Via Innocenzo Fiorucci – tennis scoperto)
- 3) “ nr. 28788 del 06.02.2013 di € 88,06 (Via Innocenzo Fiorucci – tennis coperto)
- 4) “ nr. 33443 del 06.02.2013 di € 32,68 (Via Meggiana- Staz.Ecologica)
- 5) “ nr. 33442 del 06.02.2013 di € 64,13 (Via Meggiana – Staz.Stazione Ecologica)
- 6) “ nr. 28810 del 06.02.2013 di € 62,16 (Via dell’Oca – Ag. Entrate)
- 7) “ nr. 28809 del 06.02.2013 di € 28,48 (Via del Lavoro)
- 8) “ nr. 28807 del 06.02.2013 di € 242,77(Via Circonvallazione)

- 9) “ nr. 28808 del 06.02.2013 di € 155,65 (V.le Giovanni XXIII)
- 10) “ nr. 28804 del 06.02.2013 di € 28,58 (Via Circonvallazione)
- 11) “ nr. 28803 del 06.02.2013 di € 27,62 (Loc. Piana S. Scolastica)
- 12) “ nr. 28801 del 06.02.2013 di € 361,81 (Via Fiume)
- 13) “ nr. 28710 del 06.02.2013 di € 28,48 (C.Termica Castellina-Via S.Martino)
- 14) “ nr. 28805 del 06.02.2013 di € 41,05 (Via Vespasia Polla)
- 15) “ nr. 243479 del 28.11.2012 di € 68,06 (Campo Calcio Colle Annunziata)

Per un totale complessivo di € 1.887,54 (iva compresa), affinché si provveda alla relativa liquidazione.-

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il D.Lgs n° 267/2000

propone:

possa procedersi alla liquidazione alla Valle Umbra Servizi -V.U.S.- le anzidette fatture per i corrispondenti importi per l'avvenuta erogazione del S.I.I. nei vari edifici e strutture pubbliche comunali, nei periodo indicati nelle citate fatture : Ottobre 2012-Gennaio 2013 ed una fattura relativa al periodo settembre-ottobre 2012.

Di provvedere, nei confronti dei gestori di alcuni impianti comunali, così come previsto in Convenzione, al recupero delle relative somme del S.I.I. di alcune delle anzidette fatture;

Di imputare l'onere complessivo della spesa di € 1.887,54 al Cap. 356/1 (Impegno 727/2012) rr.pp. 2012.

li 01.03.2013

L'Istruttore

Silvestri Geom.Benedetto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse

Visto il l'art. 107 del D.Lge n° 267/2000

DISPONE

Di liquidare dal punto di vista tecnico alla VUS le fatture:

- 1) “ nr. 28806 del 06.02.2013 di € 256,82 (V.le Europa)
- 2) “ nr. 29014 del 06.02.2013 di € 401,19 (Via Innocenzo Fiorucci – tennis scoperto)
- 3) “ nr. 28788 del 06.02.2013 di € 88,06 (Via Innocenzo Fiorucci – tennis coperto)
- 4) “ nr. 33443 del 06.02.2013 di € 32,68 (Via Meggiana- Staz.Ecologica)
- 5) “ nr. 33442 del 06.02.2013 di € 64,13 (Via Meggiana – Staz.Stazione Ecologica)
- 6) “ nr. 28810 del 06.02.2013 di € 62,16 (Via dell'Oca – Ag. Entrate)
- 7) “ nr. 28809 del 06.02.2013 di € 28,48 (Via del Lavoro)
- 8) “ nr. 28807 del 06.02.2013 di € 242,77(Via Circonvallazione)

- 9) “ nr. 28808 del 06.02.2013 di € 155,65 (V.le Giovanni XXIII)
- 10) “ nr. 28804 del 06.02.2013 di € 28,58 (Via Circonvallazione)
- 11) “ nr. 28803 del 06.02.2013 di € 27,62 (Loc. Piana S. Scolastica)
- 12) “ nr. 28801 del 06.02.2013 di € 361,81 (Via Fiume)
- 13) “ nr. 28710 del 06.02.2013 di € 28,48 (C.Termica Castellina-Via S.Martino)
- 14) “ nr. 28805 del 06.02.2013 di € 41,05 (Via Vespasia Polla)
- 15) “ nr. 243479 del 28.11.2012 di € 68,06 (Campo Calcio Colle Annunziata)

Per un totale complessivo di € 1.887,54 (iva compresa), affinché si provveda alla relativa liquidazione.-

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Di provvedere, nei confronti dei gestori di alcuni impianti comunali, al recupero delle somme del S.I.I. di alcune delle anzidette fatture; così come previsto nella Convenzione regolante i rapporti tra le parti;

Di imputare l'onere complessivo di € 1.887,54 al Cap.356/1 (Impegno 7272012) rr.pp. 2012.

Questa determinazione con tutta la documentazione giustificativa viene trasmessa al Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti di competenza.-

Li 01.03.2013

Il Responsabile dell'Area

Rotondi Dott. Maurizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la prescrizione contenuta nell'art. 151 del comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs 18/8/2000 n° 267, si attesta che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi di cui al capitolo sopra descritto.-

Li 01.03.2013

Il Resp.le dell'AREA
Bucchi Daniele