COMUNE DI ZUMPANO

87040 (Provincia di Cosenza)

SETTORE TECNICO

N° Reg. Gen. 225
Del 11/07/2013

DETERMINAZIONE N° 051 **Del 27/06/2013**

OGGETTO: ***Liquidazione fatture n. VFC13/0328 – VFC13/0702 - SoRiCal SpA per servizio erogazione acqua uso idropotabile. Periodo: Ottobre/Dicembre 2012 e Gennaio/Marzo 2013.***

L'anno ***Duemilatredici*** il giorno ***Ventisette*** del mese di ***Giugno***

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- **Che** in data 13 Giugno 2003 è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali dalla **Regione Calabria** e dalla **SoRiCal S.p.A.**, incaricata della gestione operativa e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili ai Comuni;
- **Considerato**, quindi, che il servizio su menzionato è gestito dalla **Società Risorse Idriche Calabresi** (SoRiCal) con sede in Catanzaro Lido;
- **Vista** le fatture della ditta suddetta ***n. VFC13/0328 – VFC13/0702,*** dell'importo complessivo di **€ 19.849,76** acquisite agli atti di questo Ente rispettivamente il 18/02/2013, prot. comunale n° 1052, ed il 15/04/2013 prot. comunale n. 2260, relative al consumo di acqua potabile periodo ***Ottobre/Dicembre 2012*** e ***Gennaio/Marzo 2013***;
- **Ritenuto** procedere alla relativa liquidazione;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"*;
Visto il decreto del Sindaco n° 03 del 04/01/2013 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante del presente atto

- Di liquidare, come in effetti liquida, in favore della **SoRiCal Spa**, a saldo della fatture suddette ***n. VFC13/0328 – VFC13/0702***, l'importo complessivo di **19.849,76** comprensivo di IVA al 10%, per il consumo dell'acqua potabile relativo al periodo ***Ottobre/Dicembre 2012*** e ***Gennaio/Marzo 2013***;
- Di imputare la spesa per € 10.500,00 sull'impegno contratto con determina S.T. n. 174/2012 e per € 9.349,76 sul **Cap**. **1689/1** del **Bil. 2013** (*in corso di formazione*);
- Di dare atto dell'osservanza dell'art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Di dare atto che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/00 .

IL RUP *(f.to Ing. Ferruccio Celestino)*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE *(f.to Ass. LL.PP. Roberto Filippelli)*

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

Si attesta che la spesa trova copertura al titolo _____ funzione _____ Servizio_____ In. _____ (ex Cap. _____) Bilancio _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____

La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_____