



**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica
Determinazione n. 66 del 07.02.2014

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 92 del 12.02.2014

OGGETTO: Liquidazione a ratifica del pagamento effettuato delle fatture della Società AQP S.p.A. per la fornitura del servizio idrico, fogna e depurazione.

L'anno duemila quattordici il giorno sette
nel mese di febbraio nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che :

- questo Istituto con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 5 marzo 2013, ha autorizzato una nuova procedura per ottimizzare la gestione contabile ed amministrativa delle utenze (gas, energia, acqua, fogna, utenze di telefonia fissa, mobile e rete internet);
- la suddetta procedura, consente una ottimizzazione dei flussi documentali ed un sicuro risparmio, rispetto alla precedente, in quanto quest'ultima, predisponeva il pagamento, in alcuni casi, oltre i termini previsti, determinando notevoli disagi all'Ente, per l'interruzione dei relativi servizi, oltre all'aggravio delle spese per interessi.
- La nuova procedura prevede l'addebito diretto delle utenze, sul conto corrente di tesoreria, al fine di consentire il pagamento immediato delle utenze entro i termini indicati nelle fatture.
- Successivamente al pagamento, l'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, invia copia dei mandati con lettera di trasmissione all'Area Gestione Tecnica, per effettuare l'effettivo riscontro della spesa;

Rilevato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 04/10/2010 questo Istituto, a seguito del trasferimento presso nuova sede, ha preso atto della sottoscrizione del contratto numero 3000094906 del 08/02/2011 con la Società AQP S.p.A., per la somministrazione del servizio relativo alla fornitura di acqua, fogna e depurazione;

Visto:

- La nota inviata dall'AGREF Prot. 22536 del 09/12/2013 in cui viene disposto il pagamento, con ordinativo di pagamento n. 2267/13 del per la Fattura n. 00113003499871 del 28/11/2013 di 3.879,33=IVA inclusa, della Società AQP;
- Che alle verifiche condotte da questo ufficio, risulta che la fattura corrisponde all'ordinativo di pagamento n. 2267/13, per un importo complessivo di **€ 3.879,33=IVA inclusa**, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 87/13 e sono liquidabili;

Per tutti i motivi di cui in premessa:

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della documentazione inviata dall'AGREF Prot. 22536 del 09/12/2013;
2. di prendere atto che la Fattura, pagata con ordinativo di pagamento n. 2267/13, per un importo complessivo di **€ 3.879,33=Iva inclusa**, giusta deliberazione n. 87/13, risultano corredate delle prescritte attestazioni di regolarità e sono liquidabili;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture e della documentazione di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Ass. Amministrativo
F.to: Geom. Concetta Sciannimanico

IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal **13.02.2014** al **in corso**

Bari, **13.02.2014**

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
