



# COMUNE di UZZANO

## Provincia di Pistoia

AREA TECNICA:

UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)  
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116

[www.comune.uzzano.it](http://www.comune.uzzano.it)

Determinazione n° 349 in data 05 OTT 2015

Oggetto: Fornitura acqua potabile anno 2015.  
**LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n° 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Richiamata la precedente determinazione n. 35 del 14.02.2015, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile anno 2015", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo
82100	20557	Spese riscaldam. Acqua etc uffici	300,00
648200	19719	Spese diverse scuola materna	1.500,00
692300	20558	Spese diverse scuole elementari	1.000,00
734100	20559	Spese diverse scuola media	500,00
850000	19722	Spese esercizio palazzo del capitano	150,00
885700	19723	Spese diverse magazzino comunale	150,00
975100	20560	Spese diversi cimiteri	200,00
30000087	19725	Spese esercizio centro polivalente	150,00
30000150	19726	Spese diverse strutt. Sportiva	3.000,00
300000121	19727	Spese diverse acquedotto	500,00

Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie forniture;

### DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 12,93 iva compresa sui seguenti impegni:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo
300000121	19727	Spese diverse acquedotto	12,93

\*\*\*\*\*

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

\*\*\*\*\*

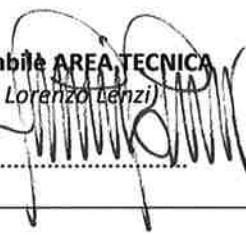
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.**

Copia della presente viene trasmessa:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | all'U.O. Ragioneria   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali |
|                                     |   |

Il Responsabile AREA TECNICA  
(Dott. Lorenzo Lenzi)



*Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;*

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*

Il Responsabile AREA CONTABILE  
(Rag. Tiziana Benedetti)



Data \_\_\_\_\_