

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 155 del Reg.

Data 26/06/2019

N. 435 del Reg. Generale

OGGETTO

**Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della Società
AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico
ai diversi immobili comunali, periodo Marzo-Giugno 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO

CHE si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A., relative alla fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, per il periodo relativo ai consumi dell'anno 2019;

VISTO che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 e successivo "Decreto di nomina dei responsabili di servizio dei settori V e VI – variazione" a firma del Sindaco datato 10.03.2010, Prot. Gen. n. 3746;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 5852 del 23.05.2019;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A., Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, P.I. 00347000721, riguardanti la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali;

- nr. 00119000809340 del 20.03.2019, Via Col I. Valente dell'importo di € **310,13**;
- nr. 00119000788187 del 20.03.2019, P.zza A. Moro dell'importo di € **7,60**;
- nr. 00119000760220 del 20.03.2019, Via XX Settembre dell'importo di € **15,04**;
- nr. 00119000784729 del 20.03.2019, Via Veglie dell'importo di € **7,39**;
- nr. 00119000784725 del 20.03.2019, Via Vitt.Eman.le dell'importo di € **92,91**;
- nr. 00119000812337 del 20.03.2019, Via Cavour dell'importo di € **338,76**;
- nr. 00119000811129 del 20.03.2019, Via U. La Malfa dell'importo di € **7,41**;
- nr. 00119000809337 del 20.03.2019, Via Reg.Margherita dell'importo di € **1.791,17**;
- nr. 00119000809338 del 20.03.2019, Via Roma dell'importo di € **7,64**;
- nr. 00119000802367 del 20.03.2019, Via Vitt.Eman.le dell'importo di € **8,74**;
- nr. 00119000809339 del 20.03.2019, Via Albricci dell'importo di € **65,19**;
- nr. 00119000889837 del 03.04.2019, Via A. Manzoni dell'importo di € **79,42**;
- nr. 00119000940983 del 03.04.2019, Via D. Alighieri dell'importo di € **274,31**;
- nr. 00119000992981 del 03.04.2019, Via S.D'Acquisto dell'importo di € **1.156,81**;
- nr. 00119000950676 del 03.04.2019, P.zza Pertini dell'importo di € **551,95**;
- nr. 00119000857538 del 03.04.2019, Via Fontana dell'importo di € **293,82**;
- nr. 00119000857533 del 03.04.2019, Via Fontana dell'importo di € **351,53**;
- nr. 00119001072867 del 10.04.2019, Via L. Roselli dell'importo di € **1.906,88**;
- nr. 00119001778986 del 05.06.2019, Via L.Roselli dell'importo di € **2.593,70**;
- nr. 00119001774928 del 05.06.2019, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **13,17**;
- nr. 00119001739562 del 05.06.2019, Via Umberto I° dell'importo di € **91,57**;

- nr. 00119001756633 del 05.06.2019, Via P. Leone dell'importo di € **298,74**;
- nr. 00119001756632 del 05.06.2019, Via Umberto I° dell'importo di € **119,35**;
- nr. 00119001748647 del 05.06.2019, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **18,20**;
- nr. 00119001778993 del 05.06.2019, Via P. Leone dell'importo di € **505,15**;
- nr. 00119001778991 del 05.06.2019, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **13,38**;
- nr. 00119001822967 del 12.06.2019, Via Cavour dell'importo di € **302,34**;
- nr. 00119001829944 del 12.06.2019, Via XX Settembre dell'importo di € **11,69**;
- nr. 00119001855750 del 12.06.2019, Via La Malfa dell'importo di € **5,94**;
- nr. 00119001853884 del 12.06.2019, Via Roma dell'importo di € **5,73**;
- nr. 00119001833274 del 12.06.2019, Via Vitt.Eman.le II dell'importo di € **8,67**;
- nr. 00119001834860 del 12.06.2019, Via Vitt.Eman.le II dell'importo di € **49,42**;
- nr. 00119001834864 del 12.06.2019, Via Veglie dell'importo di € **5,73**;
- nr. 00119001852668 del 12.06.2019, P.zza A. Moro dell'importo di € **5,51**;
- nr. 00119001853886 del 12.06.2019, V.Col.I.Valente dell'importo di € **526,64**;
- nr. 00119001853883 del 12.06.2019, V. Reg. Margherita dell'importo di € **1.295,24**;

TOTALE € 13.136,87

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture in favore dell'AQP Acquedotto Pugliese s.p.a;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

3) DI IMPEGNARE la somma di € **13.136,87** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.-1.03/1466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio.

4) DI LIQUIDARE E PAGARE all'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Via Cognetti,36-Bari, P.I. 00347000721 la somma complessiva pari a € **13.136,87** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00119000809340 del 20.03.2019, Via Col I. Valente dell'importo di € **310,13**;
- nr. 00119000788187 del 20.03.2019, P.zza A. Moro dell'importo di € **7,60**;
- nr. 00119000760220 del 20.03.2019, Via XX Settembre dell'importo di € **15,04**;
- nr. 00119000784729 del 20.03.2019, Via Veglie dell'importo di € **7,39**;
- nr. 00119000784725 del 20.03.2019, Via Vitt.Eman.le dell'importo di € **92,91**;
- nr. 00119000812337 del 20.03.2019, Via Cavour dell'importo di € **338,76**;
- nr. 00119000811129 del 20.03.2019, Via U. La Malfa dell'importo di € **7,41**;
- nr. 00119000809337 del 20.03.2019, Via Reg.Margherita dell'importo di € **1.791,17**;
- nr. 00119000809338 del 20.03.2019, Via Roma dell'importo di € **7,64**;
- nr. 00119000802367 del 20.03.2019, Via Vitt.Eman.le dell'importo di € **8,74**;
- nr. 00119000809339 del 20.03.2019, Via Albricci dell'importo di € **65,19**;
- nr. 00119000889837 del 03.04.2019, Via A. Manzoni dell'importo di € **79,42**;
- nr. 00119000940983 del 03.04.2019, Via D. Alighieri dell'importo di € **274,31**;
- nr. 00119000992981 del 03.04.2019, Via S.D'Acquisto dell'importo di € **1.156,81**;
- nr. 00119000950676 del 03.04.2019, P.zza Pertini dell'importo di € **551,95**;

- nr. 00119000857538 del 03.04.2019, Via Fontana dell'importo di € **293,82**;
- nr. 00119000857533 del 03.04.2019, Via Fontana dell'importo di € **351,53**;
- nr. 00119001072867 del 10.04.2019, Via L. Roselli dell'importo di € **1.906,88**;
- nr. 00119001778986 del 05.06.2019, Via L.Roselli dell'importo di € **2.593,70**;
- nr. 00119001774928 del 05.06.2019, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **13,17**;
- nr. 00119001739562 del 05.06.2019, Via Umberto I° dell'importo di € **91,57**;
- nr. 00119001756633 del 05.06.2019, Via P. Leone dell'importo di € **298,74**;
- nr. 00119001756632 del 05.06.2019, Via Umberto I° dell'importo di € **119,35**;
- nr. 00119001748647 del 05.06.2019, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **18,20**;
- nr. 00119001778993 del 05.06.2019, Via P. Leone dell'importo di € **505,15**;
- nr. 00119001778991 del 05.06.2019, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **13,38**;
- nr. 00119001822967 del 12.06.2019, Via Cavour dell'importo di € **302,34**;
- nr. 00119001829944 del 12.06.2019, Via XX Settembre dell'importo di € **11,69**;
- nr. 00119001855750 del 12.06.2019, Via La Malfa dell'importo di € **5,94**;
- nr. 00119001853884 del 12.06.2019, Via Roma dell'importo di € **5,73**;
- nr. 00119001833274 del 12.06.2019, Via Vitt.Eman.le II dell'importo di € **8,67**;
- nr. 00119001834860 del 12.06.2019, Via Vitt.Eman.le II dell'importo di € **49,42**;
- nr. 00119001834864 del 12.06.2019, Via Veglie dell'importo di € **5,73**;
- nr. 00119001852668 del 12.06.2019, P.zza A. Moro dell'importo di € **5,51**;
- nr. 00119001853886 del 12.06.2019, V.Col.I.Valente dell'importo di € **526,64**;
- nr. 00119001853883 del 12.06.2019, V. Reg. Margherita dell'importo di € **1.295,24**;

TOTALE € 13.136,87

5) DI IMPUTARE l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari ad € **13.136,87** I.V.A.compresa, a carico dell'intervento 1-03-02-05.005-1.03/1466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio.

6) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **13.136,87** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, P.I. 00347000721 allegati alle fatture.

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

CA

File: Det. Liq. Fatture AQP Marzo-Giugno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 26/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 26/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO