

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 6 del Reg.

Data 12/01/2018

N. 19 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 Sett. - Dic. 2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 243/729 Reg. Gen. del 22.12.2017, con all'Oggetto: "Impegno di spesa per liquidazione fatture alla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a.", con la quale si impegnava la somma complessiva di € 3.708,97;

CHE si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A., riguardanti la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, per il periodo relativo ai consumi dell'anno 2017;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica 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. 7593 del 10.07.2017;

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

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.;

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. 00117003084977 del 27.09.2017, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.638,43**;
- nr. 00117003838371 del 05.12.2017, Via M. Cristina di S. dell'importo di € **5,17**;
- nr. 00117003840455 del 05.12.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **26,47**;
- nr. 00117003840456 del 05.12.2017, Via P. Leone dell'importo di € **9,21**;
- nr. 00117003862584 del 05.12.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **2.813,95**;
- nr. 00117003862589 del 05.12.2017, Via Turati –P. Giochi dell'importo di € **7,95**;
- nr. 00117003895700 del 05.12.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **66,68**;
- nr. 00117004007846 del 13.12.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **10,63**;
- nr. 00117004023719 del 13.12.2017, Via Cavour dell'importo di € **249,68**;
- nr. 00117003932612 del 13.12.2017, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € **11,61**;
- nr. 00117003938968 del 13.12.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.452,37**;
- nr. 00117003938969 del 13.12.2017, Via Roma dell'importo di € **5,28**;
- nr. 00117003938970 del 13.12.2017, Via Albricci dell'importo di € **66,39**;
- nr. 00117003938971 del 13.12.2017, Via Col. Italo Val. dell'importo di € **114,91**;
- nr. 00117003989544 del 13.12.2017, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € **106,31**;
- nr. 00117003989548 del 13.12.2017, Via Veglie ang.lo De Castris dell'importo di € **5,37**;
- nr. 00117003997308 del 13.12.2017, Via U. La Malfa dell'importo di € **5,38**;
- nr. 00117004018577 del 13.12.2017, Piazza A. Moro dell'importo di € **9,35**;

TOTALE € 6.605,14

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 IMPEGNARE la somma di € **2.896,17** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE all'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Via Cogneetti,36–Bari, P.I. 00347000721 la somma complessiva pari a € **6.605,14** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00117003084977 del 27.09.2017, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.638,43**;
- nr. 00117003838371 del 05.12.2017, Via M. Cristina di S. dell'importo di € **5,17**;
- nr. 00117003840455 del 05.12.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **26,47**;
- nr. 00117003840456 del 05.12.2017, Via P. Leone dell'importo di € **9,21**;
- nr. 00117003862584 del 05.12.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **2.813,95**;
- nr. 00117003862589 del 05.12.2017, Via Turati –P. Giochi dell'importo di € **7,95**;
- nr. 00117003895700 del 05.12.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **66,68**;
- nr. 00117004007846 del 13.12.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **10,63**;
- nr. 00117004023719 del 13.12.2017, Via Cavour dell'importo di € **249,68**;
- nr. 00117003932612 del 13.12.2017, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € **11,61**;
- nr. 00117003938968 del 13.12.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.452,37**;
- nr. 00117003938969 del 13.12.2017, Via Roma dell'importo di € **5,28**;
- nr. 00117003938970 del 13.12.2017, Via Albricci dell'importo di € **66,39**;
- nr. 00117003938971 del 13.12.2017, Via Col. Italo Val. dell'importo di € **114,91**;
- nr. 00117003989544 del 13.12.2017, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € **106,31**;
- nr. 00117003989548 del 13.12.2017, Via Veglie ang.lo De Castris dell'importo di € **5,37**;
- nr. 00117003997308 del 13.12.2017, Via U. La Malfa dell'importo di € **5,38**;
- nr. 00117004018577 del 13.12.2017, Piazza A. Moro dell'importo di € **9,35**;

TOTALE € 6.605,14

4) 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 € **6.605,14** I.V.A. compresa, come segue:

- per € **3.708,97** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.1.03/1466 “Spese generali per acquedotto immobili comunali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € **2.896,17** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.1.03/1466 “Spese generali per acquedotto immobili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

5) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **6.605,14** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cogneetti,36 – 70121 Bari, P.I. 00347000721 allegati alle fatture.

6) 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 Sett. – Dic. 2017.

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 12/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
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 12/01/2018	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 12/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 15/01/2018 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 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO