

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 18 del Reg.

Data 25/01/2018

N. 63 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina nr. 6/19 Reg. Gen. del 12.01.2018.

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. 6/19 Reg. Gen. del 12.01.2018 con all'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.";

CONSIDERATO che si rende necessario eliminare la fattura nr. 00117003932612 dell'importo di € 11,61 emessa dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a., in quanto a credito e di conseguenza rettificare l'importo totale;

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;

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.;

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

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. 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 € 6.593,53

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica delle sopraelencate fatture e quindi alla liquidazione 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 RETTIFICARE la propria Determinazione nr. 6/19 Reg. Gen. del 12.01.2018 con all'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” come segue:

“**IMPEGNARE** la somma di € **2.884,56** 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.

3) 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 € **6.593,53** 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. 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 € 6.593,53

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 € **6.593,53** 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 € **2.884,56** 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 € **6.593,53** 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.

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: Rett. Det. nr.19 liq.fatt.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 25/01/2018	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 25/01/2018	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 25/01/2018	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 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 25/01/2018 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 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO