

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

**N. 87 del Reg.**

**Data 18/05/2018**

**N. 280 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 Febr. - Apr.. 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. 243/729 Reg. Gen. del 22.12.2017, con all'Oggetto: "Impegno di spesa per liq

**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 2018;

**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.;

**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. 00117003959341 del 13.12.2017, Via E. Toti dell'importo di € **301,53**;
- nr. 00118000438124 del 14.02.2018, Via L. Roselli dell'importo di € **1.069,12**;
- nr. 00118000784270 del 14.03.2018, Via M. C. di Savoia dell'importo di € **6,22**;
- nr. 00118000788888 del 14.03.2018, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **7,24**;
- nr. 00118000788890 del 14.03.2018, Via P. Leone dell'importo di € **147,09**;
- nr. 00118000766308 del 14.03.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **18,58**;
- nr. 00118000736282 del 14.03.2018, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **1.158,29**;
- nr. 00118000722917 del 14.03.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **76,80**;
- nr. 00118000766309 del 14.03.2018, Via P. Leone dell'importo di € **225,99**;
- nr. 00118000865366 del 21.03.2018, Via Col.I.Valente dell'importo di € **216,29**;
- nr. 00118000949414 del 28.03.2018, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **741,97**;
- nr. 00118001025709 del 04.04.2018, Piazza Pertini dell'importo di € **39,78**;
- nr. 00118000967316 del 04.04.2018, Via Fontana dell'importo di € **353,09**;
- nr. 00118000967313 del 04.04.2018, Via Fontana dell'importo di € **274,61**;
- nr. 00118001041119 del 04.04.2018, Via Dante A. dell'importo di € **378,95**;
- nr. 00118001013191 del 04.04.2018, Via A. Manzoni dell'importo di € **69,08**;
- nr. 00118001092565 del 11.04.2018, Via L. Roselli dell'importo di € **2.405,65**;

**TOTALE € 7.490,28**

**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 € **7.490,28** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 "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 € **7.490,28** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00117003959341 del 13.12.2017, Via E. Toti dell'importo di € **301,53**;
- nr. 00118000438124 del 14.02.2018, Via L. Roselli dell'importo di € **1.069,12**;
- nr. 00118000784270 del 14.03.2018, Via M. C. di Savoia dell'importo di € **6,22**;
- nr. 00118000788888 del 14.03.2018, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **7,24**;
- nr. 00118000788890 del 14.03.2018, Via P. Leone dell'importo di € **147,09**;
- nr. 00118000766308 del 14.03.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **18,58**;
- nr. 00118000736282 del 14.03.2018, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **1.158,29**;
- nr. 00118000722917 del 14.03.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **76,80**;
- nr. 00118000766309 del 14.03.2018, Via P. Leone dell'importo di € **225,99**;
- nr. 00118000865366 del 21.03.2018, Via Col.I.Valente dell'importo di € **216,29**;
- nr. 00118000949414 del 28.03.2018, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **741,97**;
- nr. 00118001025709 del 04.04.2018, Piazza Pertini dell'importo di € **39,78**;
- nr. 00118000967316 del 04.04.2018, Via Fontana dell'importo di € **353,09**;
- nr. 00118000967313 del 04.04.2018, Via Fontana dell'importo di € **274,61**;
- nr. 00118001041119 del 04.04.2018, Via Dante A. dell'importo di € **378,95**;
- nr. 00118001013191 del 04.04.2018, Via A. Manzoni dell'importo di € **69,08**;
- nr. 00118001092565 del 11.04.2018, Via L. Roselli dell'importo di € **2.405,65**;

**TOTALE € 7.490,28**

**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 € **7.490,28** 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 € 7.490,28 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 Feb.-Apr.2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/05/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/05/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/05/2018	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 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 18/05/2018 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 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO