

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 236 del Reg.

Data 15/11/2018

N. 652 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.-Ott. 2018.**

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 2018;

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. 7888 del 29.06.2018;

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. 00117003989544 del 13.12.2017, Via Vitt. Em.le II dell'importo di € **106,31**;
- 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**;
- nr. 00118001820946 del 06.06.2018, Via P. Leone dell'importo di € **401,31**;
- nr. 00118001816249 del 06.06.2018, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **5,14**;

- nr. 00118001820944 del 06.06.2018, Via Turati Parco Giochi dell'importo di € 5,14;
- nr. 00118001784504 del 06.06.2018, Via Umberto I° dell'importo di € 64,52;
- nr. 00118001820939 del 06.06.2018, Via Umberto I° dell'importo di € 1.331,77;
- nr. 00118001904361 del 13.06.2018, Via Cavour dell'importo di € 230,88;
- nr. 00118001900806 del 13.06.2018, Via Reg. Margherita dell'importo di € 564,08;
- nr. 00118001900807 del 13.06.2018, Via Roma dell'importo di € 5,19;
- nr. 00118001900808 del 13.06.2018, Via Albricci dell'importo di € 50,07;
- nr. 00118001900809 del 13.06.2018, Via Col.Italo V. dell'importo di € 294,27;
- nr. 00118001902976 del 13.06.2018, Via U. La Malfa dell'importo di € 5,26;
- nr. 00118001836544 del 13.06.2018, Via Veglie dell'importo di € 5,26;
- nr. 00118001836540 del 13.06.2018, Via Vitt. Em.le dell'importo di € 38,49;
- nr. 00118001834721 del 13.06.2018, Via Vitt. Em.le dell'importo di € 5,19;
- nr. 00118001850400 del 13.06.2018, Via XX Settembre dell'importo di € 10,53;
- nr. 00118001871639 del 13.06.2018, Via XX Settembre dell'importo di € 5,07;
- nr. 00118001983462 del 20.06.2018, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.148,77;
- nr. 00118002000981 del 27.06.2018, Piazza Pertini dell'importo di € 1.441,52;
- nr. 00118002080611 del 27.06.2018, Via Fontana dell'importo di € 366,76;
- nr. 00118001992955 del 27.06.2018, Via A. Manzoni dell'importo di € 60,76;
- nr. 00118001997467 del 27.06.2018, Via D. Alighieri dell'importo di € 310,43;
- nr. 00118002080614 del 27.06.2018, Via Fontana dell'importo di € 142,00;
- nr. 00118002534419 del 01.08.2018, Via L. Roselli dell'importo di € 2.432,70;
- nr. 00118002898410 del 12.09.2018, Via Turati – Parco G. dell'importo di € 6,44;
- nr. 00118002898412 del 12.09.2018, Via P. Leone dell'importo di € 160,83;
- nr. 00118002860192 del 12.09.2018, Via P. Leone dell'importo di € 149,01;
- nr. 00118002860191 del 12.09.2018, Via Umberto I° dell'importo di € 32,77;
- nr. 00118002863724 del 12.09.2018, Via Umberto I° dell'importo di € 81,64;
- nr. 00118002858507 del 12.09.2018, Via M. Cristina di Savoia dell'importo di € 6,43;
- nr. 00118002850248 del 12.09.2018, Via M. Cristina di Savoia dell'importo di € 6,82;
- nr. 00118002948429 del 19.09.2018, Via Roma dell'importo di € 6,49;
- nr. 00118002948430 del 19.09.2018, Via Albricci dell'importo di € 110,29;
- nr. 00118003012830 del 19.09.2018, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € 110,90;
- nr. 00118002981410 del 19.09.2018, Via XX Settembre dell'importo di € 13,06;
- nr. 00118003012834 del 19.09.2018, Via Veglie dell'importo di € 6,47;
- nr. 00118002960541 del 19.09.2018, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € 48,95;
- nr. 00118003006159 del 19.09.2018, Via Cavour dell'importo di € 355,42;
- nr. 00118003016968 del 19.09.2018, Piazza A. Moro dell'importo di € 10,77;
- nr. 00118003006606 del 19.09.2018, Via E. Toti dell'importo di € 187,96;
- nr. 00118002948431 del 19.09.2018, Via Col. I. Valente dell'importo di € 161,30;
- nr. 00118002995835 del 19.09.2018, Via U. La Malfa dell'importo di € 6,48;
- nr. 00118002948428 del 19.09.2018, Via Reg. Margherita dell'importo di € 1.748,18;
- nr. 00118003101659 del 26.09.2018, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.026,66;
- nr. 00118003179023 del 03.10.2018, Via Fontana dell'importo di € 110,79;
- nr. 00118003177818 del 03.10.2018, Via D. Alighieri dell'importo di € 404,14;
- nr. 00118003143330 del 03.10.2018, Piazza Pertini dell'importo di € 123,78;
- nr. 00118003179026 del 03.10.2018, Via Fontana dell'importo di € 222,74;
- nr. 00118003174480 del 03.10.2018, Via A. Manzoni dell'importo di € 59,93;

TOTALE € 21.679,95

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 € **21.679,95** 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 € **21.679,95** 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. 00117003989544 del 13.12.2017, Via Vitt. Em.le II dell'importo di € **106,31**;
- 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**;
- nr. 00118001820946 del 06.06.2018, Via P. Leone dell'importo di € **401,31**;
- nr. 00118001816249 del 06.06.2018, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **5,14**;
- nr. 00118001820944 del 06.06.2018, Via Turati Parco Giochi dell'importo di € **5,14**;
- nr. 00118001784504 del 06.06.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **64,52**;
- nr. 00118001820939 del 06.06.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **1.331,77**;
- nr. 00118001904361 del 13.06.2018, Via Cavour dell'importo di € **230,88**;
- nr. 00118001900806 del 13.06.2018, Via Reg. Margherita dell'importo di € **564,08**;
- nr. 00118001900807 del 13.06.2018, Via Roma dell'importo di € **5,19**;
- nr. 00118001900808 del 13.06.2018, Via Albricci dell'importo di € **50,07**;
- nr. 00118001900809 del 13.06.2018, Via Col.Italo V. dell'importo di € **294,27**;
- nr. 00118001902976 del 13.06.2018, Via U. La Malfa dell'importo di € **5,26**;
- nr. 00118001836544 del 13.06.2018, Via Veglie dell'importo di € **5,26**;
- nr. 00118001836540 del 13.06.2018, Via Vitt. Em.le dell'importo di € **38,49**;
- nr. 00118001834721 del 13.06.2018, Via Vitt. Em.le dell'importo di € **5,19**;
- nr. 00118001850400 del 13.06.2018, Via XX Settembre dell'importo di € **10,53**;
- nr. 00118001871639 del 13.06.2018, Via XX Settembre dell'importo di € **5,07**;
- nr. 00118001983462 del 20.06.2018, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.148,77**;
- nr. 00118002000981 del 27.06.2018, Piazza Pertini dell'importo di € **1.441,52**;

- nr. 00118002080611 del 27.06.2018, Via Fontana dell'importo di € **366,76**;
- nr. 00118001992955 del 27.06.2018, Via A. Manzoni dell'importo di € **60,76**;
- nr. 00118001997467 del 27.06.2018, Via D. Alighieri dell'importo di € **310,43**;
- nr. 00118002080614 del 27.06.2018, Via Fontana dell'importo di € **142,00**;
- nr. 00118002534419 del 01.08.2018, Via L. Roselli dell'importo di € **2.432,70**;
- nr. 00118002898410 del 12.09.2018, Via Turati – Parco G. dell'importo di € **6,44**;
- nr. 00118002898412 del 12.09.2018, Via P. Leone dell'importo di € **160,83**;
- nr. 00118002860192 del 12.09.2018, Via P. Leone dell'importo di € **149,01**;
- nr. 00118002860191 del 12.09.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **32,77**;
- nr. 00118002863724 del 12.09.2018, Via Umberto I° dell'importo di € **81,64**;
- nr. 00118002858507 del 12.09.2018, Via M. Cristina di Savoia dell'importo di € **6,43**;
- nr. 00118002850248 del 12.09.2018, Via M. Cristina di Savoia dell'importo di € **6,82**;
- nr. 00118002948429 del 19.09.2018, Via Roma dell'importo di € **6,49**;
- nr. 00118002948430 del 19.09.2018, Via Albricci dell'importo di € **110,29**;
- nr. 00118003012830 del 19.09.2018, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € **110,90**;
- nr. 00118002981410 del 19.09.2018, Via XX Settembre dell'importo di € **13,06**;
- nr. 00118003012834 del 19.09.2018, Via Veglie dell'importo di € **6,47**;
- nr. 00118002960541 del 19.09.2018, Via Vitt. Eman.le dell'importo di € **48,95**;
- nr. 00118003006159 del 19.09.2018, Via Cavour dell'importo di € **355,42**;
- nr. 00118003016968 del 19.09.2018, Piazza A. Moro dell'importo di € **10,77**;
- nr. 00118003006606 del 19.09.2018, Via E. Toti dell'importo di € **187,96**;
- nr. 00118002948431 del 19.09.2018, Via Col. I. Valente dell'importo di € **161,30**;
- nr. 00118002995835 del 19.09.2018, Via U. La Malfa dell'importo di € **6,48**;
- nr. 00118002948428 del 19.09.2018, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.748,18**;
- nr. 00118003101659 del 26.09.2018, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.026,66**;
- nr. 00118003179023 del 03.10.2018, Via Fontana dell'importo di € **110,79**;
- nr. 00118003177818 del 03.10.2018, Via D. Alighieri dell'importo di € **404,14**;
- nr. 00118003143330 del 03.10.2018, Piazza Pertini dell'importo di € **123,78**;
- nr. 00118003179026 del 03.10.2018, Via Fontana dell'importo di € **222,74**;
- nr. 00118003174480 del 03.10.2018, Via A. Manzoni dell'importo di € **59,93**;

TOTALE € 21.679,95

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 € **21.679,95** 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 € € **21.679,95** 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.-Ott. 2018.

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 15/11/2018	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 15/11/2018	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 15/11/2018	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 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 15/11/2018 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 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO