

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 47 del Reg.

Data 15/03/2016

N. 158 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina nr. 234/762 Reg. Gen. del 09.12.2015.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO:**

**RICHIAMATA** la propria Determinazione nr. 234/762 Reg. Gen. del 09.12.2015 con all'Oggetto: "Liquidazione fatture emesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali".

**CONSIDERATO** che si rende necessario rettificare l'importo di nr. 4 fatture emesse 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 in particolare le seguenti fatture con il relativo importo da rettificare;

- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Via D. Alighieri dell'importo rettif. di € **13,61** (€ 12,71);
- nr. 00115002822504 del 16.09.2015, Via Piazza A. Moro dell'importo rettif. di € **9,48** (8,96);
- nr. 00115001742321 del 10.06.2015, Via Roma dell'importo rettif. di € **11,21** (10,19);
- nr. 00115002796507 del 16.09.2015, Via Roma dell'importo rettif. di € **6,77** (6,25);

**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;

**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** 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 "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014;

**VISTE** le seguenti fatture con l'importo rettificato 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. 00115002699042 del 09.09.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **22,49**;
- nr. 00115002748337 del 09.09.2015, Via P. Leone dell'importo di € **654,20**;
- nr. 00115002668066 del 09.09.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **71,85**;
- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **13,61**;
- nr. 00115001742322 del 10.06.2015, Via Albricci dell'importo di € **92,84**;
- nr. 00115001928828 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **383,44**;
- nr. 00115001928825 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **18,81**;
- nr. 00115002822504 del 16.09.2015, Via Piazza A. Moro dell'importo di € **9,48**;
- nr. 001150011807958 del 17.06.2015, Via L. Roselli dell'importo di € **3.444,71**;
- nr. 00115002899206 del 23.09.2015, Via L. Roselli dell'importo di € **4.969,14**;
- nr. 00115001742323 del 10.06.2015, Via Col.Italo Valente dell'importo di € **128,15**;
- nr. 00115001742320 del 10.06.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.219,12**;
- nr. 00115001772489 del 10.06.2015, Via E. Toti dell'importo di € **5,82**;
- nr. 00115001742321 del 10.06.2015, Via Roma dell'importo di € **11,21**;
- nr. 00115001752730 del 10.06.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **83,58**;
- nr. 00115002796509 del 16.09.2015, Via Col Italo Valente dell'importo di € **151,73**;
- nr. 00115002796507 del 16.09.2015, Via Roma dell'importo di € **6,77**;
- nr. 00115002799829 del 16.09.2015, Via Cavour dell'importo di € **381,73**;
- nr. 00115002699043 del 09.09.2015, Via P. Leone dell'importo di € **137,78**;
- nr. 00115002785213 del 16.09.2015, Via E. Toti dell'importo di € **13,55**;
- nr. 00115001682198 del 03.06.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **11,13**;
- nr. 00115001896520 del 24.06.2015, Via A. Manzoni dell'importo di € **118,21**;
- nr. 00115001682199 del 03.06.2015, Via P. Leone dell'importo di € **138,39**;

**TOTALE € 12.087,74**

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture con l'importo rettificato 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. 234/762 Reg. Gen. del 09.12.2015 con all'Oggetto: “ Liquidazione fatture emesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali”.

**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 rettificata pari a € **12.087,74** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00115002699042 del 09.09.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **22,49**;
- nr. 00115002748337 del 09.09.2015, Via P. Leone dell'importo di € **654,20**;
- nr. 00115002668066 del 09.09.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **71,85**;
- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **13,61**;
- nr. 00115001742322 del 10.06.2015, Via Albricci dell'importo di € **92,84**;
- nr. 00115001928828 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **383,44**;
- nr. 00115001928825 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **18,81**;
- nr. 00115002822504 del 16.09.2015, Via Piazza A. Moro dell'importo di € **9,48**;
- nr. 001150011807958 del 17.06.2015, Via L. Roselli dell'importo di € **3.444,71**;
- nr. 00115002899206 del 23.09.2015, Via L. Roselli dell'importo di € **4.969,14**;
- nr. 00115001742323 del 10.06.2015, Via Col.Italo Valente dell'importo di € **128,15**;
- nr. 00115001742320 del 10.06.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.219,12**;
- nr. 00115001772489 del 10.06.2015, Via E. Toti dell'importo di € **5,82**;
- nr. 00115001742321 del 10.06.2015, Via Roma dell'importo di € **11,21**;
- nr. 00115001752730 del 10.06.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **83,58**;
- nr. 00115002796509 del 16.09.2015, Via Col Italo Valente dell'importo di € **151,73**;
- nr. 00115002796507 del 16.09.2015, Via Roma dell'importo di € **6,77**;
- nr. 00115002799829 del 16.09.2015, Via Cavour dell'importo di € **381,73**;
- nr. 00115002699043 del 09.09.2015, Via P. Leone dell'importo di € **137,78**;
- nr. 00115002785213 del 16.09.2015, Via E. Toti dell'importo di € **13,55**;
- nr. 00115001682198 del 03.06.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **11,13**;
- nr. 00115001896520 del 24.06.2015, Via A. Manzoni dell'importo di € **118,21**;
- nr. 00115001682199 del 03.06.2015, Via P. Leone dell'importo di € **138,39**;

**TOTALE € 12.087,74**

**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 € **12.087,74** I.V.A. compresa, a carico dell'intervento 1.03.02.05.005-09-04/1466 RR.PP.“Spese generali per acquedotto immobili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

**5) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **12.087,74** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, 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. rett. Det. nr.234-762 Reg. Gen. del 09.12.2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/03/2016

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Dr. Antonio 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 15/03/2016

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
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 15/03/2016

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/03/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 257 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/03/2016

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

