

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 24 del Reg.

Data 19/02/2015

N. 101 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione fatture emesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali.

### 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 328/909 Reg. Gen del 23.12.2014 con all'Oggetto: "Impegno di spesa per liquidazione delle fatture trasmesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali."

**CONSIDERATO** 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 2014;

**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. 10492 del 19.09.2013;

**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. 00114003667212 del 03.12.2014, Via P. Leone dell'importo di € **91,27**;
- nr. 00114003716334 del 03.12.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **45,28**;
- nr. 00114003716526 del 03.12.2014, Via F. Turati-Parco Giochi dell'importo di € **122,07**;
- nr. 00114003812228 del 10.12.2014, Via Cavour dell'importo di € **287,40**;
- nr. 00114003754969 del 10.12.2014, Via E.Toti dell'importo di € **27,96**;
- nr. 00114003754673 del 10.12.2014, Via XX Settembre dell'importo di € **8,47**;
- nr. 00114003751693 del 10.12.2014, Via R. Margherita dell'importo di € **2.364,70**;
- nr. 00114003751694 del 10.12.2014, Via Albricci dell'importo di € **57,92**;
- nr. 00114003751695 del 10.12.2014, Via Col. Italo Valente dell'importo di € **75,37**;
- nr. 00114003775994 del 10.12.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **147,08**;
- nr. 00114003882518 del 17.12.2014, Via S. D'acquisto di € **1.330,26**;
- nr. 00115000040093 del 07.01.2015, Via Dante A. dell'importo di € **178,06**;
- nr. 00115000073965 del 07.01.2015, Via Fontana dell'importo di € **58,32**;
- nr. 00115000073968 del 07.01.2015, Via Fontana dell'importo di € 147,81. TOTALE € 4.941,97

**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 IMPEGNARE** l'onere della spesa totale pari a € **4.941,97** occorrenti per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, a carico dell'intervento 1-09-04-03/1466 "Spese generali funzionamento" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

**2) 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 € **4.941,97** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00114003667212 del 03.12.2014, Via P. Leone dell'importo di € **91,27**;
- nr. 00114003716334 del 03.12.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **45,28**;

- nr. 00114003716526 del 03.12.2014, Via F. Turati-Parco Giochi dell'importo di € **122,07**;
- nr. 00114003812228 del 10.12.2014, Via Cavour dell'importo di € **287,40**;
- nr. 00114003754969 del 10.12.2014, Via E.Toti dell'importo di € **27,96**;
- nr. 00114003754673 del 10.12.2014, Via XX Settembre dell'importo di € **8,47**;
- nr. 00114003751693 del 10.12.2014, Via R. Margherita dell'Importo di € **2.364,70**;
- nr. 00114003751694 del 10.12.2014, Via Albricci dell'importo di € **57,92**;
- nr. 00114003751695 del 10.12.2014, Via Col. Italo Valente dell'importo di € **75,37**;
- nr. 00114003775994 del 10.12.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **147,08**;
- nr. 00114003882518 del 17.12.2014, Via S. D'acquisto di € **1.330,26**;
- nr. 00115000040093 del 07.01.2015, Via Dante A. dell'importo di € **178,06**;
- nr. 00115000073965 del 07.01.2015, Via Fontana dell'importo di € **58,32**;
- nr. 00115000073968 del 07.01.2015, Via Fontana dell'importo di € 147,81. **TOTALE € 4.941,97**

**3) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **4.941,97** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, allegati alle fatture.

**4) 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 2014 – 2015.

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

---

---

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 19/02/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/02/2015

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

---

---

N. 202 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/02/2015

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

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

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

li, .....

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

---

---