

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 156 del Reg.

Data 17/09/2015

N. 559 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:

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. 8122 del 07.07.2014;

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. 00115000603245 del 02.03.2015, Via Fontana dell'importo di € 136,44;
- nr. 00115000603030 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € 157,66;
- nr. 00115000603127 del 02.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € 45,67;
- nr. 00115000603244 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € 55,47;
- nr. 00115000840000 del 25.03.2015, Via L. Roselli dell'importo di € 965,95;
- nr. 00115000884149 del 25.03.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.412,90;
- nr. 00115000907334 del 30.03.2015, Via Col. I. Valente dell'importo di € 164,38;
- nr. 00115000906839 del 30.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € 7,99;
- nr. 00115000907993 del 30.03.2015, Via Cavour dell'importo di € 294,27;
- nr. 00115000907335 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € 1.324,13;
- nr. 00115000906115 del 30.03.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 10,45;
- nr. 00115000907332 del 30.03.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € 1.370,10;
- nr. 00115000907333 del 30.03.2015, Via Albricci dell'importo di € 48,78;
- nr. 00115000906532 del 30.03.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 140,98;
- nr. 00115000906840 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € 111,42;
- nr. 00115000906170 del 30.03.2015, Via E Toti dell'importo di € 18,12;
- nr. 00115001772489 del 10.06.2015, Via E. Toti dell'importo di € 5,29;
- nr. 00115001785983 del 10.06.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 7,69;
- nr. 00115001797941 del 10.06.2015, Via La Malfa dell'importo di € 14,81;
- nr. 00115001770370 del 10.06.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 252,67;
- nr. 00115001790837 del 10.06.2015, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € 12,76;
- nr. 00115001742320 del 10.06.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € 1.108,29;
- nr. 00115001742322 del 10.06.2015, Via Albricci dell'importo di € 84,40;
- nr. 00115001742321 del 10.06.2015, Via Roma dell'importo di € 10,28;
- nr. 00115001742323 del 10.06.2015, Via Col. I. Valente dell'importo di € 116,50;
- nr. 00115001752730 del 10.06.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 75,98;
- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Via P.zza A. Moro dell'importo di € 12,71;
- nr. 00115001807958 del 17.06.2015, Via L. Roselli dell'importo di € 3.132,35;
- nr. 00115001848373 del 17.06.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.240,58;
- nr. 00115001896520 del 24.06.2015, Via A. Manzoni dell'importo di € 97,30;
- nr. 00115001928825 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € 17,10;
- nr. 00115001928828 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € 292,61;

TOTALE € 12.746,03

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 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 € **12.746,03** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00115000603245 del 02.03.2015, Via Fontana dell'importo di € 136,44;
- nr. 00115000603030 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € 157,66;
- nr. 00115000603127 del 02.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € 45,67;
- nr. 00115000603244 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € 55,47;
- nr. 00115000840000 del 25.03.2015, Via L. Roselli dell'importo di € 965,95;
- nr. 00115000884149 del 25.03.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.412,90;
- nr. 00115000907334 del 30.03.2015, Via Col. I. Valente dell'importo di € 164,38;
- nr. 00115000906839 del 30.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € 7,99;
- nr. 00115000907993 del 30.03.2015, Via Cavour dell'importo di € 294,27;
- nr. 00115000907335 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € 1.324,13;
- nr. 00115000906115 del 30.03.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 10,45;
- nr. 00115000907332 del 30.03.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € 1.370,10;
- nr. 00115000907333 del 30.03.2015, Via Albricci dell'importo di € 48,78;
- nr. 00115000906532 del 30.03.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 140,98;
- nr. 00115000906840 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € 111,42;
- nr. 00115000906170 del 30.03.2015, Via E Toti dell'importo di € 18,12;
- nr. 00115001772489 del 10.06.2015, Via E. Toti dell'importo di € 5,29;
- nr. 00115001785983 del 10.06.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 7,69;
- nr. 00115001797941 del 10.06.2015, Via La Malfa dell'importo di € 14,81;
- nr. 00115001770370 del 10.06.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 252,67;
- nr. 00115001790837 del 10.06.2015, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € 12,76;
- nr. 00115001742320 del 10.06.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € 1.108,29;
- nr. 00115001742322 del 10.06.2015, Via Albricci dell'importo di € 84,40;
- nr. 00115001742321 del 10.06.2015, Via Roma dell'importo di € 10,28;
- nr. 00115001742323 del 10.06.2015, Via Col. I. Valente dell'importo di € 116,50;
- nr. 00115001752730 del 10.06.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 75,98;
- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Via P.zza A. Moro dell'importo di € 12,71;
- nr. 00115001807958 del 17.06.2015, Via L. Roselli dell'importo di € 3.132,35;
- nr. 00115001848373 del 17.06.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.240,58;
- nr. 00115001896520 del 24.06.2015, Via A. Manzoni dell'importo di € 97,30;
- nr. 00115001928825 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € 17,10;
- nr. 00115001928828 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € 292,61;

TOTALE € 12.746,03

3) 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 € **12.746,03** I.V.A.compresa, a carico dell'intervento 1-09-04-

03/1466 “Spese generali funzionamento” del corrente bilancio.

4) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **12.746,03** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, allegati alle fatture.

5) 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 marzo-giugno 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 Dr. Antonio PERRONE

Data 17/09/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1007 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/09/2015

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
