

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 168 del Reg.

Data 02/10/2015

N. 594 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. Rettifica Determina nr. 156/559 Reg. Gen. del 17.09.2015.

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. 156/559 Reg. Gen. del 17.09.2015 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 stralciare le fatture emesse successivamente alla data del 30.03.2015 in quanto devono pervenire in formato elettronico;

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 dal 02.03.2015 al 30.03.2015;

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. Cagnetti,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 € **149,88**;
- nr. 00115000603030 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **232,72**;
- nr. 00115000603127 del 02.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **49,73**;
- nr. 00115000603244 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **60,77**;
- nr. 00115000840000 del 25.03.2015, Via L. Roselli dell'importo di € **1.062,27**;
- nr. 00115000884149 del 25.03.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.554,02**;
- nr. 00115000907334 del 30.03.2015, Via Col. I. Valente dell'importo di € **180,33**;
- nr. 00115000906839 del 30.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **10,58**;
- nr. 00115000907993 del 30.03.2015, Via Cavour dell'importo di € **323,06**;
- nr. 00115000907335 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € **1.370,15**;
- nr. 00115000906115 del 30.03.2015, Via XX Settembre dell'importo di € **11,48**;
- nr. 00115000907332 del 30.03.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.502,10**;
- nr. 00115000907333 del 30.03.2015, Via Albricci dell'importo di € **53,18**;
- nr. 00115000906532 del 30.03.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **154,53**;
- nr. 00115000906840 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € **121,97**;
- nr. 00115000906170 del 30.03.2015, Via E Toti dell'importo di € **19,42**;

TOTALE € 6.856,19

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 RETTIFICARE la propria Determinazione nr. 156/559 Reg. Gen. del 17.09.2015 con all'Oggetto: "Liquidazione fatture emesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali", come segue:

2) DI IMPEGNARE l'onere della spesa totale pari a € **6.856,19** a carico dell'intervento 1-09-04-03/1466 "Spese generali funzionamento" del corrente bilancio, occorrenti 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 pari a € **6.856,19** 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 € **149,88**;
- nr. 00115000603030 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **232,72**;
- nr. 00115000603127 del 02.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **49,73**;
- nr. 00115000603244 del 02.03.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **60,77**;
- nr. 00115000840000 del 25.03.2015, Via L. Roselli dell'importo di € **1.062,27**;
- nr. 00115000884149 del 25.03.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.554,02**;
- nr. 00115000907334 del 30.03.2015, Via Col. I. Valente dell'importo di € **180,33**;
- nr. 00115000906839 del 30.03.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **10,58**;
- nr. 00115000907993 del 30.03.2015, Via Cavour dell'importo di € **323,06**;
- nr. 00115000907335 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € **1.370,15**;
- nr. 00115000906115 del 30.03.2015, Via XX Settembre dell'importo di € **11,48**;
- nr. 00115000907332 del 30.03.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.502,10**;
- nr. 00115000907333 del 30.03.2015, Via Albricci dell'importo di € **53,18**;
- nr. 00115000906532 del 30.03.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **154,53**;
- nr. 00115000906840 del 30.03.2015, Via P. Leone dell'importo di € **121,97**;
- nr. 00115000906170 del 30.03.2015, Via E Toti dell'importo di € **19,42**;

TOTALE € 6.856,19

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 € **6.856,19** I.V.A.compresa, a carico dell'intervento 1-09-04-03/1466 "Spese generali funzionamento" del corrente bilancio.

5) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **6.856,19** 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..

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 02/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 02/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1073 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/10/2015

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
