

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 234 del Reg.

Data 09/12/2015

N. 762 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. 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 € 12,71;
- 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 € 8,96;
- 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 € 10,19;
- 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 € 6,25;
- 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 € 12.084,78

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 € 12.084,78 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 € 12,71;
- 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 € 8,96;
- nr. 00115001807958 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 € 10,19;
- 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 € 6,25;
- 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 € 12.084,78

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 09/12/2015

**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 09/12/2015

**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 09/12/2015

**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 09/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1333 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/12/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

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