

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 135 del Reg.

Data 08/07/2016

N. 421 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali.
Liquidazione fatture all'AQP Acquedotto Pugliese s.p.a Bari.**

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 2015;

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

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;

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.;

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. 00115001720774 del 03.06.2015 Via Umberto I° dell'importo di € **77,12**;
- nr. 00115001682198 del 03.06.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **11,13**;
- nr. 00115001726496 del 04.06.2015, Via P. Leone dell'importo di € **1.333,49**;
- nr. 00115001752730 del 10.06.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **83,58**;
- nr. 00115001772489 del 10.06.2015, Via E. Toti dell'importo di € **5,82**;
- nr. 00115001797941 del 10.06.2015, Via U. La Malfa dell'importo di € **15,92**;
- nr. 00115001742323 del 10.06.2015, Via Col.Italo Valente dell'importo di € **128,15**;
- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Piazza A. Moro dell'importo di € **13,61**;
- nr. 00115001742322 del 10.06.2015, Via Albricci dell'importo di € **92,84**;
- nr. 00115001770370 del 10.06.2015, Via Cavour dell'importo di € **277,94**;
- nr. 00115001790837 del 10.06.2015, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € **13,67**;
- nr. 00115001785983 del 10.06.2015, Via XX Settembre dell'importo di € **8,46**;
- nr. 00115001848373 del 17.06.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.364,64**;
- nr. 00115001928825 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **18,81**;
- nr. 00115001928828 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **383,44**;
- 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. 00115002699043 del 09.09.2015, Via P. Leone dell'importo di € **137,78**;
- nr. 00115002748335 del 09.09.2015, Via Turati – Parco Giochi dell'importo di € **35,48**;
- nr. 00115002822504 del 16.09.2015, Via Piazza A. Moro dell'importo di € **9,48**;
- nr. 00115002805922 del 16.09.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **178,74**;
- nr. 00115002796506 del 16.09.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € **2.241,43**;
- nr. 00115002812674 del 16.09.2015, Via U. La Malfa dell'importo di € **9,45**;
- nr. 00115002778252 del 16.09.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **8,67**;
- nr. 00115002778257 del 16.09.2015, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € **9,42**;
- nr. 00115002796509 del 16.09.2015, Via Col Italo Valente dell'importo di € **151,73**;
- nr. 00115002799829 del 16.09.2015, Via Cavour dell'importo di € **381,73**;
- nr. 00115002761309 del 16.09.2015, Via XX Settembre dell'importo di € **12,14**;
- nr. 00115002796508 del 16.09.2015, Via Albricci dell'importo di € **90,02**;
- nr. 00115002785213 del 16.09.2015, Via E. Toti dell'importo di € **13,55**;
- nr. 00115002876882 del 23.09.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.604,06**;
- nr. 00115002976873 del 30.09.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € **377,00**;

- nr. 00115002992765 del 30.09.2015, Via Fontana dell'importo di € **183,92**;
- nr. 00115002987427 del 30.09.2015, Via A. Manzoni dell'importo di € **48,72**;
- nr. 00115002992762 del 30.09.2015, Via Fontana dell'importo di € **131,78**;
- nr. 00115003638582 del 02.12.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **50,74**;
- nr. 00115003628246 del 02.12.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **20,54**;
- nr. 00115003628247 del 02.12.2015, Via P. Leone dell'importo di € **86,94**;
- nr. 00115003790485 del 09.12.2015, Via E. Toti dell'importo di € **6,57**;
- nr. 00115003779163 del 09.12.2015, Via Albricci dell'importo di € **63,28**;
- nr. 00115003779162 del 09.12.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.090,63**;
- nr. 00115003782600 del 09.12.2015, Via Cavour dell'importo di € **225,29**;
- nr. 00115003768299 del 09.12.2015, Via XX Settembre dell'importo di € **8,02**;
- nr. 00115003779164 del 09.12.2015, Via Col Italo Valente dell'importo di € **24,75**;
- nr. 00115003735287 del 09.12.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **53,61**;
- nr. 00115003827501 del 16.12.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **2.603,22**.

TOTALE € 14.364,00

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 € **14.364,00** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00115001720774 del 03.06.2015 Via Umberto I° dell'importo di € **77,12**;
- nr. 00115001682198 del 03.06.2015, Via Umberto I° dell'importo di € **11,13**;
- nr. 00115001726496 del 04.06.2015, Via P. Leone dell'importo di € **1.333,49**;
- nr. 00115001752730 del 10.06.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **83,58**;
- nr. 00115001772489 del 10.06.2015, Via E. Toti dell'importo di € **5,82**;
- nr. 00115001797941 del 10.06.2015, Via U. La Malfa dell'importo di € **15,92**;
- nr. 00115001742323 del 10.06.2015, Via Col.Italo Valente dell'importo di € **128,15**;
- nr. 00115001767106 del 10.06.2015, Piazza A. Moro dell'importo di € **13,61**;
- nr. 00115001742322 del 10.06.2015, Via Albricci dell'importo di € **92,84**;
- nr. 00115001770370 del 10.06.2015, Via Cavour dell'importo di € **277,94**;
- nr. 00115001790837 del 10.06.2015, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € **13,67**;
- nr. 00115001785983 del 10.06.2015, Via XX Settembre dell'importo di € **8,46**;
- nr. 00115001848373 del 17.06.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.364,64**;
- nr. 00115001928825 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **18,81**;
- nr. 00115001928828 del 24.06.2015, Via Fontana dell'importo di € **383,44**;
- 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. 00115002699043 del 09.09.2015, Via P. Leone dell'importo di € **137,78**;
- nr. 00115002748335 del 09.09.2015, Via Turati – Parco Giochi dell'importo di € **35,48**;

- nr. 00115002822504 del 16.09.2015, Via Piazza A. Moro dell'importo di € 9,48;
- nr. 00115002805922 del 16.09.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 178,74;
- nr. 00115002796506 del 16.09.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € 2.241,43;
- nr. 00115002812674 del 16.09.2015, Via U. La Malfa dell'importo di € 9,45;
- nr. 00115002778252 del 16.09.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 8,67;
- nr. 00115002778257 del 16.09.2015, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € 9,42;
- nr. 00115002796509 del 16.09.2015, Via Col Italo Valente dell'importo di € 151,73;
- nr. 00115002799829 del 16.09.2015, Via Cavour dell'importo di € 381,73;
- nr. 00115002761309 del 16.09.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 12,14;
- nr. 00115002796508 del 16.09.2015, Via Albricci dell'importo di € 90,02;
- nr. 00115002785213 del 16.09.2015, Via E. Toti dell'importo di € 13,55;
- nr. 00115002876882 del 23.09.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 1.604,06;
- nr. 00115002976873 del 30.09.2015, Via D. Alighieri dell'importo di € 377,00;
- nr. 00115002992765 del 30.09.2015, Via Fontana dell'importo di € 183,92;
- nr. 00115002987427 del 30.09.2015, Via A. Manzoni dell'importo di € 48,72;
- nr. 00115002992762 del 30.09.2015, Via Fontana dell'importo di € 131,78;
- nr. 00115003638582 del 02.12.2015, Via Umberto I° dell'importo di € 50,74;
- nr. 00115003628246 del 02.12.2015, Via Umberto I° dell'importo di € 20,54;
- nr. 00115003628247 del 02.12.2015, Via P. Leone dell'importo di € 86,94;
- nr. 00115003790485 del 09.12.2015, Via E. Toti dell'importo di € 6,57;
- nr. 00115003779163 del 09.12.2015, Via Albricci dell'importo di € 63,28;
- nr. 00115003779162 del 09.12.2015, Via Reg. Margherita dell'importo di € 1.090,63;
- nr. 00115003782600 del 09.12.2015, Via Cavour dell'importo di € 225,29;
- nr. 00115003768299 del 09.12.2015, Via XX Settembre dell'importo di € 8,02;
- nr. 00115003779164 del 09.12.2015, Via Col Italo Valente dell'importo di € 24,75;
- nr. 00115003735287 del 09.12.2015, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 53,61;
- nr. 00115003827501 del 16.12.2015, Via S. D'Acquisto dell'importo di € 2.603,22.

TOTALE € 14.364,00

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 € 14.364,00 I.V.A.compresa, a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio. **4) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 14.364,00 a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, P.I. 00347000721 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 giugno-dic. 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 08/07/2016

**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 08/07/2016

**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 08/07/2016

**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 08/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 760 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/07/2016

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

