

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 189 del Reg.**

**Data 19/10/2016**

**N. 589 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture all' Acquedotto Pugliese S.p.A. per fornitura servizio idrico integrato a diversi immobili comunali - Mesi Gennaio/Ottobre 2016.**

**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 2016;

**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. 00116000068749 del 13.01.2016 Via Dante A. dell'importo di € **283,46**;
- nr. 00116000070130 del 13.01.2016, Via Fontana dell'importo di € **45,49**;
- nr. 00116000026160 del 13.01.2016, Via A. Manzoni dell'importo di € **40,95**;
- nr. 00116000070133 del 13.01.2016, Via Fontana dell'importo di € **190,98**;
- nr. 00116000759157 del 16.03.2016, Via P. Leone dell'importo di € **155,98**;
- nr. 00116000759156 del 16.03.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **13,53**;
- nr. 00116000692386 del 16.03.2016, Via P. Leone dell'importo di € **413,92**;
- nr. 00116000692384 del 16.03.2016, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **40,70**;
- nr. 00116000761672 del 16.03.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **74,74**;
- nr. 00116000772090 del 23.03.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **153,35**;
- nr. 00116000778269 del 23.03.2016, Piazza A. Moro dell'importo di € **13,95**;
- nr. 00116000769435 del 23.03.2016, Via E. Toti dell'importo di € **12,75**;
- nr. 00116000829101 del 23.03.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **84,70**;
- nr. 00116002798761 del 14.09.2016, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **6,02**;
- nr. 00116002717960 del 14.09.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **66,57**;
- nr. 00116002794729 del 14.09.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **26,33**;
- nr. 00116002794730 del 14.09.2016, Via P. Leone dell'importo di € **133,84**;
- nr. 00116002798763 del 14.09.2016, Via P. Leone dell'importo di € **402,41**;
- nr. 00116002889982 del 21.09.2016, Piazza A. Moro dell'importo di € **10,88**;
- nr. 00116002871977 del 21.09.2016, Via U. La Malfa dell'importo di € **9,30**;
- nr. 00116002863690 del 21.09.2016, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € **10,88**;
- nr. 00116002863686 del 21.09.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **68,03**;
- nr. 00116002857519 del 21.09.2016, Via XX Settembre dell'importo di € **12,17**;
- nr. 00116002895012 del 21.09.2016, Via Cavour dell'importo di € **369,48**;
- nr. 00116002846665 del 21.09.2016, Via Roma dell'importo di € **10,86**;
- nr. 00116002834300 del 21.09.2016, Via E. Toti dell'importo di € **12,23**;
- nr. 00116002846666 del 21.09.2016, Via Albricci dell'importo di € **94,22**;
- nr. 00116002970486 del 28.09.2016, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **2.535,06**;
- nr. 00116003048472 del 05.10.2016, Via Fontana dell'importo di € **107,71**;
- nr. 00116003030650 del 05.10.2016, Via D. Alighieri dell'importo di € **388,47**;
- nr. 00116003048475 del 05.10.2016, Via Fontana dell'importo di € **235,01**;
- nr. 00116003022561 del 05.10.2016, Via A. Manzoni dell'importo di € **46,40**;

**TOTALE € 6.070,41**

**RITENUTO** di dover provvedere all'impegno e 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 IMPEGNARE**, la somma complessiva pari a € 6.070,41 sull'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio.

**3) 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 € **6.070,41** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00116000068749 del 13.01.2016 Via Dante A. dell'importo di € **283,46**;
- nr. 00116000070130 del 13.01.2016, Via Fontana dell'importo di € **45,49**;
- nr. 00116000026160 del 13.01.2016, Via A. Manzoni dell'importo di € **40,95**;
- nr. 00116000070133 del 13.01.2016, Via Fontana dell'importo di € **190,98**;
- nr. 00116000759157 del 16.03.2016, Via P. Leone dell'importo di € **155,98**;
- nr. 00116000759156 del 16.03.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **13,53**;
- nr. 00116000692386 del 16.03.2016, Via P. Leone dell'importo di € **413,92**;
- nr. 00116000692384 del 16.03.2016, Via F. Turati P.Giochi dell'importo di € **40,70**;
- nr. 00116000761672 del 16.03.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **74,74**;
- nr. 00116000772090 del 23.03.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **153,35**;
- nr. 00116000778269 del 23.03.2016, Piazza A. Moro dell'importo di € **13,95**;
- nr. 00116000769435 del 23.03.2016, Via E. Toti dell'importo di € **12,75**;
- nr. 00116000829101 del 23.03.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **84,70**;
- nr. 00116002798761 del 14.09.2016, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **6,02**;
- nr. 00116002717960 del 14.09.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **66,57**;
- nr. 00116002794729 del 14.09.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **26,33**;
- nr. 00116002794730 del 14.09.2016, Via P. Leone dell'importo di € **133,84**;
- nr. 00116002798763 del 14.09.2016, Via P. Leone dell'importo di € **402,41**;
- nr. 00116002889982 del 21.09.2016, Piazza A. Moro dell'importo di € **10,88**;
- nr. 00116002871977 del 21.09.2016, Via U. La Malfa dell'importo di € **9,30**;
- nr. 00116002863690 del 21.09.2016, Via Veglie ang. De Castris dell'importo di € **10,88**;
- nr. 00116002863686 del 21.09.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **68,03**;
- nr. 00116002857519 del 21.09.2016, Via XX Settembre dell'importo di € **12,17**;
- nr. 00116002895012 del 21.09.2016, Via Cavour dell'importo di € **369,48**;
- nr. 00116002846665 del 21.09.2016, Via Roma dell'importo di € **10,86**;
- nr. 00116002834300 del 21.09.2016, Via E. Toti dell'importo di € **12,23**;
- nr. 00116002846666 del 21.09.2016, Via Albricci dell'importo di € **94,22**;
- nr. 00116002970486 del 28.09.2016, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **2.535,06**;
- nr. 00116003048472 del 05.10.2016, Via Fontana dell'importo di € **107,71**;
- nr. 00116003030650 del 05.10.2016, Via D. Alighieri dell'importo di € **388,47**;
- nr. 00116003048475 del 05.10.2016, Via Fontana dell'importo di € **235,01**;
- nr. 00116003022561 del 05.10.2016, Via A. Manzoni dell'importo di € **46,40**;

**TOTALE € 6.070,41**

**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 **€ 6.070,41** 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.

**5) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di **€ 6.070,41** 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.

**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..

**CA**

File: Det. Liq. Fatture AQP Genn./Ott.2016

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 19/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 19/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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 19/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 03/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

---

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

Li 03/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO