

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 261 del Reg.

Data 19/12/2016

N. 782 del Reg. Generale

OGGETTO

**liquidazione delle fatture trasmesse dalla Società AQP
Liquidazione Fatture all'Acquedotto Pugliese S.p.A., relative alla
fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, vari
periodi dell'anno 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. 00116000885073 del 30.03.2016, Via Roselli dell'importo di € **2.934,09**;
- nr. 00116001687965 del 08.06.2016, Via P. Leone dell'importo di € **40,70**;
- nr. 00116001687964 del 08.06.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **11,04**;
- nr. 00116001707670 del 08.06.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **65,69**;
- nr. 00116001747017 del 08.06.2016, Via Turati P.Giochi dell'importo di € **717,05**;
- nr. 00116001795759 del 15.06.2016, Via Albricci dell'importo di € **45,54**;
- nr. 00116001801005 del 15.06.2016, Via XX Settembre dell'importo di € **9,81**;
- nr. 00116001795758 del 15.06.2016, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.551,18**;
- nr. 00116001795760 del 15.06.2016, Via Col. Italo V. dell'importo di € **120,31**;
- nr. 00116001816240 del 15.06.2016, Via C. Cavour dell'importo di € **188,63**;
- nr. 00116001761918 del 15.06.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **81,76**;
- nr. 00116001757302 del 15.06.2016, Via E. Toti dell'importo di € **9,81**;
- nr. 00116001880583 del 22.06.2016, Via Roselli dell'importo di € **2.944,85**;
- nr. 00116001924010 del 29.06.2016, Via Fontana dell'importo di € **171,02**;
- nr. 00116001920810 del 29.06.2016, Via A. Manzoni dell'importo di € **64,82**;
- nr. 00116001924013 del 29.06.2016, Via Fontana dell'importo di € **174,74**;
- nr. 00116001908041 del 29.06.2016, Via D. Alighieri dell'importo di € **339,64**;
- nr. 00116002432013 del 23.08.2016, Via L. Roselli dell'importo di € **1.560,46**;

TOTALE € 11.031,14

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 € **11.031,14** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00116000885073 del 30.03.2016, Via Roselli dell'importo di € **2.934,09,49**;
- nr. 00116001687965 del 08.06.2016, Via P. Leone dell'importo di € **40,70**;
- nr. 00116001687964 del 08.06.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **11,04**;
- nr. 00116001707670 del 08.06.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **65,69**;
- nr. 00116001747017 del 08.06.2016, Via Turati P.Giochi dell'importo di € **717,05**;
- nr. 00116001795759 del 15.06.2016, Via Albricci dell'importo di € **45,54**;
- nr. 00116001801005 del 15.06.2016, Via XX Settembre dell'importo di € **9,81**;
- nr. 00116001795758 del 15.06.2016, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.551,18**;
- nr. 00116001795760 del 15.06.2016, Via Col. Italo V. dell'importo di € **120,31**;
- nr. 00116001816240 del 15.06.2016, Via C. Cavour dell'importo di € **188,63**;
- nr. 00116001761918 del 15.06.2016, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **81,76**;
- nr. 00116001757302 del 15.06.2016, Via E. Toti dell'importo di € **9,81**;
- nr. 00116001880583 del 22.06.2016, Via Roselli dell'importo di € **2.944,85**;
- nr. 00116001924010 del 29.06.2016, Via Fontana dell'importo di € **171,02**;
- nr. 00116001920810 del 29.06.2016, Via A. Manzoni dell'importo di € **64,82**;
- nr. 00116001924013 del 29.06.2016, Via Fontana dell'importo di € **174,74**;
- nr. 00116001908041 del 29.06.2016, Via D. Alighieri dell'importo di € **339,64**;
- nr. 00116002432013 del 23.08.2016, Via L. Roselli dell'importo di € **1.560,46**;

TOTALE € 11.031,14 .

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 € **11.031,14** 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 € **11.031,14** 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 Marzo.-Agosto.2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 19/12/2016	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 19/12/2016	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 19/12/2016	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 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/12/2016

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

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

Data 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO