

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 88 del Reg.**

**Data 15/04/2014**

**N. 263 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture in favore dell'AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali.**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

**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 249/767 Reg. Gen del 30.12.2013 con all'Oggetto: "Impegno di spesa per liquidazione alla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali."

**CONSIDERATO** 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 2013 -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. 12639 del 25.10.2012;

**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. 00113003674612 del 12.12.2013, Via Albricci dell'importo di € **6,05**;
- nr. 00113003674613 del 12.12.2013, Via Col.I.Valente dell'importo di € **76,15**;
- nr. 00113003654085 del 12.12.2013, Via XX Settembre dell'importo di € **8,43**;
- nr. 00113003668115 del 12.12.2013, Via E. Toti dell'importo di € **34,98**;
- nr. 00113003691697 del 12.12.2013, Via Cavour dell'importo di € **277,50**;
- nr. 00113003689981 del 12.12.2013, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **138,01**;
- nr. 00113002621470 del 11.09.2013, Via P. Leone dell'importo di € **15,05**;
- nr. 00113003615054 del 05.12.2013, Via Umberto I° dell'importo di € **28,84**;
- nr. 00113003528867 del 05.12.2013, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **98,00**;
- nr. 00113003559983 del 05.12.2013, Via Umberto I° dell'importo di € **33,61**;
- nr. 00113003674611 del 12.12.2013, Via Reg. Margherita,4 di € **205,45**;
- nr. 00113003791285 del 19.12.2013, Via S. D'acquisto dell'importo di € **139,61**;
- nr. 00113003626582 del 12.12.2013, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **403,82**;
- nr. 00114000023456 del 09.01.2014, Via D. Alighieri dell'importo di € **162,50**;
- nr. 00114000007938 del 09.01.2014, Via Fontana dell'importo di € **245,43**;
- nr. 00114000007941 del 09.01.2014, Via Fontana dell'importo di € **102,31**;
- nr. 00114000032376 del 09.01.2014, Via A. Manzoni dell'importo di € **48,69**;
- nr. 00114000767408 del 12.03.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **16,05**;
- nr. 00114000717768 del 12.03.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **34,96**;
- nr. 00114000742737 del 12.03.2014, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **135,15**;
- nr. 00114000767411 del 12.03.2014, Via P. Leone dell'importo di € **70,25**;
- nr. 00114000823070 del 19.03.2014, Via E. Toti dell'importo di € **20,83**;
- nr. 00114000810217 del 19.03.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **114,52**;
- nr. 00114000844114 del 19.03.2014, Piazza A. Moro dell'importo di € **9,13**;
- nr. 00114000845488 del 19.03.2014, Via Cavour dell'importo di € **295,50**;
- nr. 00114000822805 del 19.03.2014, Via XX Settembre dell'importo di € **10,03**;
- nr. 00114000835112 del 19.03.2014, Via U. La Malfa dell'importo di € **9,28**;
- nr. 00114000833256 del 19.03.2014, Via Veglie – De Castris dell'importo di € **9,26**;
- nr. 00114000833249 del 19.03.20134, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **53,18**;
- nr. 00114000811868 del 19.03.2014, Via Col. I. Valente dell'importo di € **201,37**;

- nr. 00114000811867 del 19.03.2014, Via Albricci dell'importo di € 44,12;
- nr. 00114000811866 del 19.03.2014, Via Roma dell'importo di € 9,26;
- nr. 00114000811865 del 19.03.2014, Via Reg. Margherita dell'importo di € 426,84;
- nr. 00114000917666 del 26.03.2014, Via S. D'acquisto dell'importo di € 1.541,75;
- nr.00114000927655 del 27.03.2014, Via L. Roselli dell'importo di € 31,48.

**TOTALE € 5.088,87**

**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 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 € **5.088,87** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00113003674612 del 12.12.2013, Via Albricci dell'importo di € 6,05;
- nr. 00113003674613 del 12.12.2013, Via Col.I.Valente dell'importo di € 76,15;
- nr. 00113003654085 del 12.12.2013, Via XX Settembre dell'importo di € 8,43;
- nr. 00113003668115 del 12.12.2013, Via E. Toti dell'importo di € 34,98;
- nr. 00113003691697 del 12.12.2013, Via Cavour dell'importo di € 277,50;
- nr. 00113003689981 del 12.12.2013, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 138,01;
- nr. 00113002621470 del 11.09.2013, Via P. Leone dell'Importo di € 15,05;
- nr. 00113003615054 del 05.12.2013, Via Umberto I° dell'importo di € 28,84;
- nr. 00113003528867 del 05.12.2013, Via Turati P. Giochi dell'importo di € 98,00;
- nr. 00113003559983 del 05.12.2013, Via Umberto I° dell'importo di € 33,61;
- nr. 00113003674611 del 12.12.2013, Via Reg. Margherita,4 di € 205,45;
- nr. 00113003791285 del 19.12.2013, Via S. D'acquisto dell'importo di € 139,61;
- nr. 00113003626582 del 12.12.2013, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 403,82;
- nr. 00114000023456 del 09.01.2014, Via D. Alighieri dell'importo di € 162,50;
- nr. 00114000007938 del 09.01.2014, Via Fontana dell'importo di € 245,43;
- nr. 00114000007941 del 09.01.2014, Via Fontana dell'importo di € 102,31;
- nr. 00114000032376 del 09.01.2014, Via A. Manzoni dell'importo di € 48,69;
- nr. 00114000767408 del 12.03.2014, Via Umberto I° dell'importo di € 16,05;
- nr. 00114000717768 del 12.03.2014, Via UmbertoI° dell'importo di € 34,96;
- nr. 00114000742737 del 12.03.2014, Via Turati P. Giochi dell'importo di € 135,15;
- nr. 00114000767411 del 12.03.2014, Via P. Leone dell'importo di € 70,25;
- nr. 00114000823070 del 19.03.2014, Via E. Toti dell'importo di € 20,83;
- nr. 00114000810217 del 19.03.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 114,52;
- nr. 00114000844114 del 19.03.2014, Piazza A. Moro dell'importo di € 9,13;
- nr. 00114000845488 del 19.03.2014, Via Cavour dell'importo di € 295,50;
- nr. 00114000822805 del 19.03.2014, Via XX Settembre dell'importo di € 10,03;
- nr. 00114000835112 del 19.03.2014, Via U. La Malfa dell'importo di € 9,28;
- nr. 00114000833256 del 19.03.2014, Via Veglie – De Castris dell'importo di € 9,26;
- nr. 00114000833249 del 19.03.20134, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € 53,18;
- nr. 00114000811868 del 19.03.2014, Via Col. I. Valente dell'importo di € 201,37;
- nr. 00114000811867 del 19.03.2014, Via Albricci dell'importo di € 44,12;
- nr. 00114000811866 del 19.03.2014, Via Roma dell'importo di € 9,26;
- nr. 00114000811865 del 19.03.2014, Via Reg. Margherita dell'importo di € 426,84;
- nr. 00114000917666 del 26.03.2014, Via S. D'acquisto dell'importo di € 1.541,75;
- nr.00114000927655 del 27.03.2014, Via L. Roselli dell'importo di € 31,48.

**TOTALE € 5.088,87**

**2) DI PORRE** l'onere della spesa totale pari a € **5.088,87** a carico dell'intervento 1-09-04-03/1466 "Spese generali funzionamento" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione, occorrenti per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali.

**3) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **5.088,87** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, allegati alle fatture.

**4) 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 dal 12.12.2013 al 27.03.2014.

**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 15/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 500 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/04/2014

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---