

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

**N. 208 del Reg.**

**Data 10/09/2014**

**N. 609 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.**

### 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. 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. 00114000963409 del 02.04.2014, Via Fontana dell'importo di	€ 161,43;
- nr. 00114000935784 del 02.04.2014, Via Fontana dell'importo di	€ 551,33;
- nr. 00114000969380 del 02.04.2014, Piazza Pertini dell'importo di	€ 1.513,37;
- nr. 00114000999597 del 02.04.2014, Via A. Manzoni dell'importo di	€ 78,76;
- nr. 00114000963406 del 02.04.2014, Via Fontana dell'importo di	€ 55,22;
- nr. 00114001721583 del 04.06.2014, Via Umberto I° dell'importo di	€ 43,67;
- nr. 00114001697651 del 07.07.2014, Via Mar. Ilo Barba dell'importo di	€ 102,82;
- nr. 00114001672405 del 07.07.2014, Via Turati P. Giochi dell'importo di	€ 47,57;
- nr. 00114001795817 del 14.07.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di	€ 36,88;
- nr. 00114001783351 del 14.07.2014, Via Reg. Margherita dell'importo di	€ 6.061, 77;
- nr. 00114001789116 del 14.07.2014, Via E. Toti dell'importo di	€ 787,95;
- nr. 00114001798365 del 14.07.2014, Via XX Settembre dell'importo di	€ 7,84;
- nr. 00114001751322 del 14.07.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di	€ 32,63;
- nr. 00114001972411 del 28.07.2014, Via A. Manzoni dell'importo di	€ 27,24;
- nr. 00114001946692 del 28.07.2014, Via Fontana dell'importo di	€ 249,48;
- nr. 00114001946695 del 28.07.2014, Via Fontana dell'importo di	€ 160,61;

**TOTALE € 9.918,57**

**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 IMPEGNARE** l'onere della spesa totale pari a € **9.918,57** 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;

**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 € **9.918,57** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00114000963409 del 02.04.2014, Via Fontana dell'importo di € **161,43**;
- nr. 00114000935784 del 02.04.2014, Via Fontana dell'importo di € **551,33**;
- nr. 00114000969380 del 02.04.2014, Piazza Pertini dell'importo di € **1.513,37**;
- nr. 00114000999597 del 02.04.2014, Via A. Manzoni dell'importo di € **78,76**;
- nr. 00114000963406 del 02.04.2014, Via Fontana dell'importo di € **55,22**;
- nr. 00114001721583 del 04.06.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **43,67**;
- nr. 00114001697651 del 07.07.2014, Via Mar.llo Barba dell'importo di € **102,82**;
- nr. 00114001672405 del 07.07.2014, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **47,57**;
- nr. 00114001795817 del 14.07.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **36,88**;
- nr. 00114001783351 del 14.07.2014, Via Reg. Margherita dell'importo di € **6.061,77**;
- nr. 00114001789116 del 14.07.2014, Via E. Toti dell'importo di € **787,95**;
- nr. 00114001798365 del 14.07.2014, Via XX Settembre dell'importo di € **7,84**;
- nr. 00114001751322 del 14.07.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **32,63**;
- nr. 00114001972411 del 28.07.2014, Via A. Manzoni dell'importo di € **27,24**;
- nr. 00114001946692 del 28.07.2014, Via Fontana dell'importo di € **249,48**;
- nr. 00114001946695 del 28.07.2014, Via Fontana dell'importo di € **160,61**;

**TOTALE € 9.918,57**

**3) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **9.918,57** 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 Apr. – Lug. 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 10/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/09/2014

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

---

---

N. 1135 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/09/2014

**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

---

---