

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 317 del Reg.

Data 18/12/2014

N. 884 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:

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. 00114002704733 del 10.09.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **60,19**;
- nr. 00114002670821 del 10.09.2014, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **157,14**;
- nr. 00114002745819 del 10.09.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **39,98**;
- nr. 00114002745820 del 10.09.2014, Via P. Leone dell'importo di € **132,27**;
- nr. 00114002790850 del 17.09.2014, Via Col. I. Valente dell'importo di € **73,21**;
- nr. 00114002790848 del 17.09.2014, Via Roma dell'importo di € **9,84**;
- nr. 00114002790849 del 17.09.2014, Via Albricci dell'importo di € **76,69**;
- nr. 00114002806849 del 17.09.2014, Via XX Settembre dell'importo di € **10,92**;
- nr. 00114002839233 del 17.09.2014, Via La Malfa dell'importo di € **9,84**;
- nr. 00114002800438 del 17.09.2014, Via Cavour dell'importo di € **328,06**;
- nr. 00114002774690 del 17.09.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **147,71**;
- nr. 00114002785752 del 17.09.2014, Piazza A. Moro dell'importo di € **9,81**;
- nr. 00114002820349 del 17.09.2014, Via Veglie dell'importo di € **9,84**;
- nr. 00114002820344 del 17.09.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **282,99**;
- nr. 00114002759692 del 17.09.2014, Via E. Toti dell'importo di € **37,46**;
- nr. 00114002790847 del 17.09.2014, Via Fontana dell'importo di € **1.381,33**;
- nr. 00114002884138 del 24.09.2014, Via L. Roselli dell'importo di € **983,96**;
- nr. 00114002913874 del 24.09.2014, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.345,80**;
- nr. 00114002954394 del 01.10.2014, Via Dante dell'importo di € **404,38**;
- nr. 00114002938420 del 01.10.2014, Via Fontana dell'importo di € **170,02**;
- nr. 00114002938417 del 01.10.2014, Via Fontana dell'importo di € **183,66**;
- nr. 00114002941392 del 01.10.2014, Piazza Pertini dell'importo di € **716,34**;
- nr. 00114002933554 del 01.10.2014, Via A. Manzoni dell'importo di € **98,89**;

TOTALE € 6.670,33

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 € **6.670,33** a carico dell'intervento 1-09-04-03/1466 "Spese generali funzionamento" del corrente bilancio, 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 € **6.670,33** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00114002704733 del 10.09.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **60,19**;
- nr. 00114002670821 del 10.09.2014, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **157,14**;
- nr. 00114002745819 del 10.09.2014, Via Umberto I° dell'importo di € **39,98**;
- nr. 00114002745820 del 10.09.2014, Via P. Leone dell'importo di € **132,27**;
- nr. 00114002790850 del 17.09.2014, Via Col. I. Valente dell'importo di € **73,21**;
- nr. 00114002790848 del 17.09.2014, Via Roma dell'importo di € **9,84**;
- nr. 00114002790849 del 17.09.2014, Via Albricci dell'importo di € **76,69**;
- nr. 00114002806849 del 17.09.2014, Via XX Settembre dell'importo di € **10,92**;
- nr. 00114002839233 del 17.09.2014, Via La Malfa dell'importo di € **9,84**;
- nr. 00114002800438 del 17.09.2014, Via Cavour dell'importo di € **328,06**;
- nr. 00114002774690 del 17.09.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **147,71**;
- nr. 00114002785752 del 17.09.2014, Piazza A. Moro dell'importo di € **9,81**;
- nr. 00114002820349 del 17.09.2014, Via Veglie dell'importo di € **9,84**;
- nr. 00114002820344 del 17.09.2014, Via Vitt. Eman.le II dell'importo di € **282,99**;
- nr. 00114002759692 del 17.09.2014, Via E. Toti dell'importo di € **37,46**;
- nr. 00114002790847 del 17.09.2014, Via Fontana dell'importo di € **1.381,33**;
- nr. 00114002884138 del 24.09.2014, Via L. Roselli dell'importo di € **983,96**;
- nr. 00114002913874 del 24.09.2014, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **1.345,80**;
- nr. 00114002954394 del 01.10.2014, Via Dante dell'importo di € **404,38**;
- nr. 00114002938420 del 01.10.2014, Via Fontana dell'importo di € **170,02**;
- nr. 00114002938417 del 01.10.2014, Via Fontana dell'importo di € **183,66**;
- nr. 00114002941392 del 01.10.2014, Piazza Pertini dell'importo di € **716,34**;
- nr. 00114002933554 del 01.10.2014, Via A. Manzoni dell'importo di € **98,89**;

TOTALE € 6.670,33

3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **6.670,33** 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 Sett. – Ott. 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 18/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1601 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/12/2014

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
