

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 6 del Reg.

Data 30/01/2013

N. 60 del Reg. Generale

#### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE  
IMMOBILI COMUNALI ANNI 2011-2012.

**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;

**VISTE** le fatture trasmesse dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., riguardanti la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, per il periodo relativo ai consumi degli anni 2011 – 2012 , per l'importo complessivo di € **17.889,51** così distinte:

NumeroFattura	Data	Recapito immobile	Importo
00111001786077	23.06.2011	Via Umberto I	€ 15,62
00111001891404	30.06.2011	Via XX Settembre	€ 15,36
00111002828388	06.10.2011	Via XX Settembre,59	€ 15,45
00111002876476	06.10.2011	Via LA Malfa	€ 18,79
00111002840077	06.10.2011	Via Roma	€ 8,49
00111002848106	06.10.2011	Via Manzoni	€ 995,12
00111002758017	29.09.2011	Via Umberrto I	€ 48,69
00111002765558	29.09.2011	Via Umberto I	€ 19,26
00112000008070	04.01.2012	Via P.Leone,36	€ 216,11
00112000026902	04.01.2012	Via m.c. di Savoia	€ 24,41
00112000008062	04.01.2012	Via Umberto I	€ 26,41
00112000089989	12.01.2012	Via XX Settembre	€ 15,51
00112000099484	12.01.2012	Via Veglie ang. De Castris	€ 5,17
00112000909484	29.03.2012	Via M.C. Di Savoia	€ 26,03
00112000934120	29.03.2012	Via Umberto I	€ 13,15
00112000892374	29.03.2012	Via AM di Savoia	€ 78,93
00112000891936	29.03.2012	Via P. Leone	€ 137,24
00112000990556	05.04.2012	Via E. Toti	€ 13,90
00112000998472	05.04.2012	Via A.Manzoni	€ 485,41
00112000999424	05.04.2012	Via XX Settembre,59	€ 15,75
00112001810560	21.06.2012	Via Umberto I	€ 11,26
00112001855042	21.06.2012	Via M. C. di Savoia	€ 26,16
00112001907028	28.06.2012	Via Vitt. Eman. II	€ 49,25
00112001896783	28.06.2012	Via Roma	€ 12,11
00112001907046	28.06.2012	Via Veglie	€ 8,36
00112001922314	28.06.2012	Via La Malfa	€ 11,70
00112001893551	28.06.2012	Via XX Settembre	€ 14,72

00112001887910	28.06.2012	Via E. Toti	€ 18,07
00112002832852	27.09.2012	Via Umberto I	€ 25,63
00112002855533	27.09.2012	Via S. D'Acquisto	€ 1.315,15
00112002828556	27.09.2012	Via Roselli	€ 650,08
00112002835330	27.09.2012	Via M.C. di Savoia	€ 5,57
00112002828568	27.09.2012	Via Turati-ParcoGiochi	€ 157,77
00112002949614	04.10.2012	Via Cavour	€ 271,99
00112002936818	04.10.2012	Via U. La Malfa	€ 5,38
00112002908068	04.10.2012	Via Fontana,9	€ 168,34
00112002908060	04.10.2012	Via Col.Valente	€ 129,26
00112002926189	04.10.2012	Via Vitt. Eman. II	€ 83,15
00112002950994	04.10.2012	Via E. Toti	€ 14,75
00112002893277	04.10.2012	Via Vitt. Eman. II	€ 43,72
00112002911617	04.10.2012	Piazza Pertini	€ 578,95
00112002893542	04.10.2012	Via Dante	€ 418,44
00112002887266	04.10.2012	Via XX Settembre	€ 25,71
00112002952416	05.10.2012	Piazza A. Moro	€ 3.124,93
00112001006241	05.04.2012	Via Fontana	€ 19,47
00112001896787	28.06.2012	Via Fontana	€ 14,18
00112002908062	04.10.2012	Via Fontana, 9	€ 77,13
00112001814806	21.06.2012	Via A. di Savoia	€ 59,81
00112000934129	29.03.2012	Via P. Leone	€ 73,37
00112001810398	21.06.2012	Via P. Leone, 36	€ 22,55
00112002832861	29.09.2012	Via P. Leone,36	€ 166,75
00112000939137	29.03.2012	Via Umberto I	€ 30,70
00112001811113	21.06.2012	Via Umberto I	€ 44,35
00112002818150	27.09.2012	Via Umberto I	€ 27,20
00112002828575	27.09.2012	Via P. Leone	€ 430,27
00112001876063	21.06.2012	Via P. Leone	€ 3.747,78
00112002908056	04.10.2012	Via Reg. Margherita	€ 2.771,09
00112002908057	04.10.2012	Via Reg. Margherita	€ 368,05

00112001896784	28.06.2012	Via Albricci	€	84,93
112002908059	04.10.2012	Via Albricci	€	181,56
00112002828554	27.09.2012	Via A. di Savoia	€	54,42
00112002893295	4.10.2012	Via Veglie ang. De Castris	€	8,36
00112002948103	4.10.2012	Via Manzoni	€	<u>342,29</u>
		TOTALE	€	<b>17.889,51</b>

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di € **17.889,51**

### **D E T E R M I N A**

**1) DI LIQUIDARE** all' Acquedotto Pugliese S.p.A. la somma di € **17.889,51** a saldo delle fatture in premessa specificate, relative alla fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali nell'anno 2011-2012 .

**2) DI PORRE** l'onere della spesa totale di € **17.889,51** a carico dell'intervento 1.09.04.03/1466 "Spese generali funzionamento " RR.PP. del corrente bilancio, in corso di formazione.

**G.A.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Antonio PERRONE

---

---

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dr. Antonio PERRONE

Data 30/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Antonio PERRONE

Data 30/01/2013

---

---

N. 98 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/01/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---