

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 32 del Reg.

Data 23/05/2012

N. 320 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE
FORNITURA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2011-2012.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 € **19.991,78** così distinte:

NumeroFattura	Data	Recapito immobile	Importo
00111002847443	06.10.2011	Piazza Pertini	€ 457,36
00112000142103	12.01.2012	Piazza Pertini	€ 542,36
00112000013445	04.01.2012	Via A. di Savoia	€ 20,74
00111002761232	29.09.2011	Via A. di Savoia	€ 80,67
00111002761245	29.09.2011	Via Turati-parco giochi	€ 119,55
00112000013495	04.01.2012	Via Turati-parco-giochi	€ 115,26
00111002761252	29.09.2011	Via P. Leone	€ 100,48
00112000013502	04.01.2012	Via P. Leone	€ 601,21
00111002775515	29.09.2011	Via S. D'Acquisto	€ 973,07
00112000080452	04.01.2012	Via S. D'Acquisto	€ 805,10
00111002836871	06.10.2011	Via Cavour	€ 284,28
112000106654	12.01.2012	Via Cavour	€ 188,46
00111002840082	06.10.2011	Via Fontana	€ 33,80
00112000096532	12.01.2012	Via Fontana	€ 97,55
00111002823709	06.10.2011	Via Dante	€ 604,37
00112000091007	12.01.2012	Via Dante	€ 143,81
00111001854567	30.06.2012	Via Vitt. Eman. II	€ 8,67
00111002883368	06.10.2011	Via Vitt. Eman. II	€ 20,24
00112000144511	12.01.2012	Via Vitt. Eman. II	€ 111,07
00111001843163	30.06.2012	Via R. Margherita	€ 7.418,76
00112000096526	12.01.2012	Via R. Margherita	€ 624,22
00111002840076	06.10.2011	Via R. Margherita	€ 493,12
00111001843164	30.06.2011	Via Albricci	€ 94,36
00111002840078	06.10.2011	Via Albricci	€ 87,51
00112000096528	12.01.2012	Via Albricci	€ 221,37
00111001843165	30.06.2011	Via Col. I. Valente	€ 174,09
00111002840079	06.10.2011	Via Col. I. Valente	€ 218,84
00112000096529	12.01.2012	Via Col. I. Valente	€ 18,48
00111002849870	06.10..2011	Via E. Toti	€ 69,59

00112000092885	12.01.2012	Via E. Toti	€ 358,81
00111001789115	23.06.2011	Via Roselli	€ 1.676,94
00111002761233	29.09.2011	Via Roselli	€ 777,28
00112000013447	04.01.2012	Via Roselli	€ 280,40
00111001894436	30.06.2011	Piazza Pertini	€ 2.019,89
00111001828037	23.06.2011	Via S. D'Acquisto	€ 150,07
		TOTALE	€ 19.991,78

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 19.991,78**

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE all' Acquedotto Pugliese S.p.A. la somma di **€ 19.991,78** 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 **€ 19.991,78** 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. Domenico CACCIATORE

**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. Domenico CACCIATORE

Data 23/05/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 23/05/2012

N. 629 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/05/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
