

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 61 del Reg.

Data 09/10/2012

N. 525 del Reg. Generale

#### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PERIODO 2011 E  
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 € **18.852,71** così distinte:

| NumeroFattura  | Data       | Recapito immobile      | Importo    |
|----------------|------------|------------------------|------------|
| 00112000949528 | 29.03.2012 | VIA S. D'ACQUISTO      | € 558,91   |
| 00112001829032 | 21.06.2012 | VIA S. D'ACQUISTO      | € 2.097,33 |
| 00112001814808 | 21.06.2012 | Via ROSELLI            | € 70,44    |
| 00112000890691 | 29.03.2012 | Via ROSELLI            | € 1.297,91 |
| 00112001926508 | 28.09.2012 | Via DANTE              | € 94,79    |
| 00112000975488 | 05.04.2012 | Via DANTE              | € 532,28   |
| 00112001880289 | 28.06.2012 | PIAZZA PERTINI         | € 1.575,72 |
| 00112000959417 | 05.04.2012 | PIAZZA PERTINI         | € 1.399,05 |
| 00112001881081 | 28.06.2012 | Via Vitt. Eman. II     | € 166,33   |
| 00112000952536 | 05.04.2012 | Via Vitt. Eman. II     | € 18,79    |
| 00112001812629 | 21.06.2012 | Via TURATI             | € 167,88   |
| 00112000891929 | 29.03.2012 | Via TURATI             | € 40,30    |
| 00112001896782 | 28.06.2012 | Via Reg. Margherita    | € 986,22   |
| 00112001006237 | 05.04.2012 | Via Reg. Margherita    | € 795,80   |
| 00112001896785 | 28.06.2012 | Via Col. Italo Valente | € 62,57    |
| 00112001006239 | 05.04.2012 | Via Col Italo VAlente  | € 180,68   |
| 00112001006247 | 05.04.2012 | Via Fontana            | € 133,17   |
| 00112001896792 | 28.06.2012 | Via Fontana            | € 140,69   |
| 00112001006238 | 05.04.2012 | Via ALBRICCI           | € 95,70    |
| 00111001877879 | 30.06.2011 | Via P.A. MORO          | € 84,93    |
| 00112000096538 | 12.01.2012 | Via Fontana            | € 233,52   |
| 00112000975185 | 05.04.2012 | Via P.zza A. Moro      | € 183,12   |
| 00112001939178 | 28.06.2012 | Via Cavour             | € 145,67   |
| 00112001029656 | 05.04.2012 | Via Cavour             | € 271,77   |
| 00112000994787 | 05.04.2012 | Via Vitt.Eman II       | € 39,44    |
| 00112000099863 | 12.01.2012 | Via Vitt. Eman. II     | € 33,58    |
| 00111002848518 | 06.10.2011 | Via VIitt. Eman. II    | € 45,56    |
| 00111002840088 | 06.10.2011 | Via Fontana            | € 167,91   |
| 00111001911905 | 30.06.2011 | Via Cavour             | € 235,65   |

|                |            |                    |             |
|----------------|------------|--------------------|-------------|
| 00111001881012 | 30.06.2011 | Via Dante          | € 540,18    |
| 00111001861043 | 30.06.2011 | Via Vitt. Eman. II | € 23,02     |
| 00111001773623 | 23.06.2011 | Via Umberto I      | € 25,06     |
| 00111001846373 | 30.06.2011 | Via Fontana        | € 82,82     |
| 00112000149630 | 12.01.2012 | Piazza A. Moro     | € 3.632,51  |
| 00111001789113 | 23.06.2011 | Via A. di Savoia   | € 67,39     |
| 00111001786827 | 26.03.2011 | Via P. Leone       | € 143,83    |
|                |            | TOTALE             | € 18.852,71 |

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 18.852,71**

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

**1) DI LIQUIDARE E PAGARE** all' Acquedotto Pugliese S.p.A. la somma di **€ 18.852,71** 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 **€ 18.852,71** a carico dell'intervento 1.09.04.03/1466 "Spese generali funzionamento " del corrente bilancio.

**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 09/10/2012

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 09/10/2012

---

---

N. 1054 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/10/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---