

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 62 del Reg.

Data 10/10/2012

N. 526 del Reg. Generale

#### OGGETTO

RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 525/2012 -  
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;

**VISTA** la propria determinazione n.525/2012 all'oggetto "Liquidazione Fatture Acquedotto Periodo 2011 e 2012" con la quale si liquidava l' Acquedotto Pugliese S.p.A., per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali per il periodo relativo ai consumi degli anni 2011 – 2012 l'importo complessivo di € **18.852,71**;

**CONSIDERATO CHE** è stata riportata erroneamente la somma di € 18.852,71 e non di € **18.293,80** per le fatture di seguito elencate;

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 VAente	€ 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 Vlitt. 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
00111002887299	07.10.2011	Piazza A. Moro	€ 1.923,28
00111001789113	23.06.2011	Via A. di Savoia	€ 67,39
00111001786827	26.03.2011	Via P. Leone	€ 143,83
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.293,80</b>

**RITENUTO** doverla rettificare;

**RITENUTO altresì** di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 18.293,80**;

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

- **DI RETTIFICARE** la propria determinazione n. 61/525/2012 all'oggetto "Liquidazione Fatture Acquedotto Periodo 2011 e 2012"
- **1) DI LIQUIDARE E PAGARE** all' Acquedotto Pugliese S.p.A. la somma di **€ 18.293,80** 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 **€ 18.293,80** 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 10/10/2012

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 10/10/2012

---

---

N. 1055 del Reg.

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

Data 10/10/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---