

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 55 del Reg.**

**Data 11/04/2017**

**N. 180 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Rettifica Determina nr. 25/74 Reg. Gen del 16.02.2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione nr. 25/74 Reg. Gen. del 16.02.2017 con all'Oggetto: “ Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, periodo Giugno-Dic. 2016”.

**CONSIDERATO** che si rende necessario eliminare alcune fatture emesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a., riguardanti la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili e di conseguenza è opportuno rettificare l'importo totale;

**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** il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio” a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**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;

**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.;

**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. 00116003758299 del 07.12.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **68,22**;
- nr. 00116003761193 del 07.12.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **27,81**;
- nr. 00116003761194 del 07.12.2016, Via P. Leone dell'importo di € **292,38**;
- nr. 00116003730645 del 07.12.2016, Via P. Leone dell'importo di € **459,41**;
- nr. 00116003700151 del 07.12.2016, Via L. Roselli dell'importo di € **1.857,23**;
- nr. 00116003875211 del 14.12.2016, Via Vitt. Emanuele II dell'importo di € **2.320,27**;
- nr. 00116003816922 del 14.12.2016, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.166,48**;
- nr. 00116003857666 del 14.12.2016, Via Vitt. Emanuele II dell'importo di € **82,65**;
- nr. 00116003816924 del 14.12.2016, Via Albricci dell'importo di € **115,96**;
- nr. 00116003816925 del 14.12.2016, Via Col. I.Valente dell'importo di € **165,60**;
- nr. 00116003807498 del 14.12.2016, Via E. Toti dell'importo di € **17,13**;
- nr. 00116003892868 del 14.12.2016, Via Cavour dell'importo di € **225,28**;

**TOTALE € 6.798,42**

**RITENUTO** di dover provvedere alla rettifica delle sopraelencate fatture e quindi alla liquidazione in favore dell'AQP Acquedotto Pugliese s.p.a.;

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

**1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

**2) DI RETTIFICARE** la propria Determinazione nr. 25/74 Reg. Gen. del 16.02.2017 con all'Oggetto: “ Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della Società AQP Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, periodo Giugno-Dic. 2016” come segue:

- **IMPEGNARE** la somma di € **3.263,97** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 “Spese generali per acquedotto immobili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione;

**3) 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 € **6.798,42** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00116003758299 del 07.12.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **68,22**;
- nr. 00116003761193 del 07.12.2016, Via Umberto I° dell'importo di € **27,81**;
- nr. 00116003761194 del 07.12.2016, Via P. Leone dell'importo di € **292,38**;
- nr. 00116003730645 del 07.12.2016, Via P. Leone dell'importo di € **459,41**;
- nr. 00116003700151 del 07.12.2016, Via L. Roselli dell'importo di € **1.857,23**;
- nr. 00116003875211 del 14.12.2016, Via Vitt. Emanuele II dell'importo di € **2.320,27**;
- nr. 00116003816922 del 14.12.2016, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.166,48**;
- nr. 00116003857666 del 14.12.2016, Via Vitt. Emanuele II dell'importo di € **82,65**;
- nr. 00116003816924 del 14.12.2016, Via Albricci dell'importo di € **115,96**;
- nr. 00116003816925 del 14.12.2016, Via Col. I.Valente dell'importo di € **165,60**;
- nr. 00116003807498 del 14.12.2016, Via E. Toti dell'importo di € **17,13**;
- nr. 00116003892868 del 14.12.2016, Via Cavour dell'importo di € **225,28**;

**TOTALE € 6.798,42**

**4) DI IMPUTARE** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari ad € 6.798,42 I.V.A.compresa, come segue:

- per € **3.534,45** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 “Spese generali per acquedotto immobili comunali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- per € **3.263,97** a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.09.04/1466 “Spese generali per acquedotto immobili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

**5) DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **6.798,42** a mezzo di c/c postali nr. 16240731 intestati a Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti,36 – 70121 Bari, P.I. 00347000721 allegati alle fatture.

**6) 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. rettifica det. 25-74 del 16.02.2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 11/04/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Domenico CACCIATORE
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 11/04/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 11/04/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 03/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/04/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE  
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO