

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 100 del Reg.

Data 16/06/2017

N. 307 del Reg. Generale

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 Genn. - Apr. 2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A., riguardanti la fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali, per il periodo relativo ai consumi dell'anno 2017;

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. 00117000033735 del 10.01.2017, Via Fontana dell'importo di € **206,80**;
- nr. 00117000033738 del 10.01.2017, Via Fontana dell'importo di € **215,79**;
- nr. 00117000047530 del 10.01.2017, Via Dante A. dell'importo di € **325,04**;
- nr. 00117000043613 del 10.01.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **23,09**;
- nr. 00117000432630 del 15.02.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **3.569,97**;
- nr. 00117000760934 del 15.03.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **13,89**;
- nr. 00117000775003 del 15.03.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **74,26**;
- nr. 00117000746845 del 15.03.2017, Via P. Leone dell'importo di € **213,46**;
- nr. 00117000760935 del 15.03.2017, V. P. Leone dell'importo di € **109,22**;
- nr. 00117000746843 del 15.03.2017, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **88,09**;
- nr. 00117000829257 del 22.03.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.969,10**;
- nr. 00117000888961 del 22.03.2017, Via Cavour dell'importo di € **338,75**;
- nr. 00117000848601 del 22.03.2017, Via E. Toti dell'importo di € **12,97**;
- nr. 00117000865964 del 22.03.2017, P.za A. Moro dell'importo di € **6,56**;
- nr. 00117000856870 del 22.03.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **12,86**;
- nr. 00117000871615 del 22.03.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **14,24**;
- nr. 00117000833541 del 22.03.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **94,74**;
- nr. 00117000829260 del 22.03.2017, Via Col.I. Valente dell'importo di € **188,96**;
- nr. 00117000829259 del 22.03.2017, Via Albricci dell'importo di € **81,56**;
- nr. 00117000961898 del 29.03.2017, Via S. D’Acquisto dell'importo di € **675,06**;
- nr. 00117001053122 del 05.04.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **54,45**;
- nr. 00117001029023 del 05.04.2017, Via Fontana dell'importo di € **220,60**;
- nr. 00117001029020 del 05.04.2017, Via Fontana dell'importo di € **104,88**;
- nr. 00117001009780 del 05.04.2017, Via D. Alighieri dell'importo di € **339,10**;
- nr. 00117001130407 del 12.04.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **1.946,53**;

TOTALE € 10.899,97

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture 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 IMPEGNARE la somma di € **10.899,97** IVA compresa, a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.1.03-01466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio.

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 € **10.899,97** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00117000033735 del 10.01.2017, Via Fontana dell'importo di € **206,80**;
- nr. 00117000033738 del 10.01.2017, Via Fontana dell'importo di € **215,79**;
- nr. 00117000047530 del 10.01.2017, Via Dante A. dell'importo di € **325,04**;
- nr. 00117000043613 del 10.01.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **23,09**;
- nr. 00117000432630 del 15.02.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **3.569,97**;
- nr. 00117000760934 del 15.03.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **13,89**;
- nr. 00117000775003 del 15.03.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **74,26**;
- nr. 00117000746845 del 15.03.2017, Via P. Leone dell'importo di € **213,46**;
- nr. 00117000760935 del 15.03.2017, V. P. Leone dell'importo di € **109,22**;
- nr. 00117000746843 del 15.03.2017, Via Turati P. Giochi dell'importo di € **88,09**;
- nr. 00117000829257 del 22.03.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.969,10**;
- nr. 00117000888961 del 22.03.2017, Via Cavour dell'importo di € **338,75**;
- nr. 00117000848601 del 22.03.2017, Via E. Toti dell'importo di € **12,97**;
- nr. 00117000865964 del 22.03.2017, P.za A. Moro dell'importo di € **6,56**;
- nr. 00117000856870 del 22.03.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **12,86**;
- nr. 00117000871615 del 22.03.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **14,24**;
- nr. 00117000833541 del 22.03.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **94,74**;
- nr. 00117000829260 del 22.03.2017, Via Col.I. Valente dell'importo di € **188,96**;
- nr. 00117000829259 del 22.03.2017, Via Albricci dell'importo di € **81,56**;
- nr. 00117000961898 del 29.03.2017, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **675,06**;
- nr. 00117001053122 del 05.04.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **54,45**;
- nr. 00117001029023 del 05.04.2017, Via Fontana dell'importo di € **220,60**;
- nr. 00117001029020 del 05.04.2017, Via Fontana dell'importo di € **104,88**;
- nr. 00117001009780 del 05.04.2017, Via D. Alighieri dell'importo di € **339,10**;
- nr. 00117001130407 del 12.04.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **1.946,53**;

TOTALE € 10.899,97

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 € **10.899,97** I.V.A. compresa, a carico dell'intervento 1-03-02-05.005.1.03 -01466 "Spese generali per acquedotto immobili comunali" del corrente bilancio.

5) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **10.899,97** 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/ac

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/06/2017	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/06/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/06/2017	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/06/2017

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Data 21/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO