

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 185 del Reg.

Data 19/10/2017

N. 564 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 Giugno - Ott. 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 il D.U.R.C. con Prot. INPS_7371858 del 12.07.2017 richiesto on line con scadenza 09.11.2017, dal quale si evince che la Società Acquedotto Pugliese s.p.a. è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

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. Cagnetti,36 – 70121 Bari, P.I. 00347000721, relative alla fornitura del servizio idrico ai diversi immobili comunali;

- nr. 00117000829258 del 22.03.2017, Via Roma dell'importo di € **10,01**;
- nr. 00117001826684 del 07.06.2017, Via F. Turati P.Giochi dell'importo di € **387,35**;
- nr. 00117001793880 del 07.06.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **61,16**;
- nr. 00117001826686 del 07.06.2017, Via P. Leone dell'importo di € **167,44**;
- nr. 00117001826679 del 07.06.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **1.973,68**;
- nr. 00117001768217 del 07.06.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **19,50**;
- nr. 00117001805897 del 07.06.2017, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **5,26**;
- nr. 00117001768218 del 07.06.2017, Via P. Leone dell'importo di € **299,12**;
- nr. 00117001843143 del 14.06.2017, V. E. Toti dell'importo di € **1.220,73**;
- nr. 00117001874536 del 14.06.2017, Via Cavour dell'importo di € **253,67**;
- nr. 00117001847854 del 14.06.2017, Via Vitt.Emanuele II dell'importo di € **124,03**;
- nr. 00117001845772 del 14.06.2017, Via Emanuele II dell'importo di € **9,41**;
- nr. 00117001847858 del 14.06.2017, Via Veglie dell'importo di € **5,14**;
- nr. 00117001862325 del 14.06.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.608,68**
- nr. 00117001888209 del 14.06.2017, Piazza A. Moro dell'importo di € **5,19**;
- nr. 00117001862326 del 14.06.2017, Via Roma dell'importo di € **5,14**;
- nr. 00117001862327 del 14.06.2017, Via Roma dell'importo di € **21,04**;
- nr. 00117001895676 del 14.06.2017, Via U. La Malfa dell'importo di € **5,26**;
- nr. 00117001862328 del 14.06.2017, Via Col.I. Valente dell'importo di € **207,97**;
- nr. 00117001870806 del 14.06.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **10,02**;
- nr. 00117001952317 del 21.06.2017, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **655,30**;
- nr. 00117002036450 del 28.06.2017, Via Fontana dell'importo di € **375,03**;
- nr. 00117002036453 del 28.06.2017, Via Fontana dell'importo di € **383,82**;
- nr. 00117002085138 del 28.06.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **66,33**;
- nr. 00117001995040 del 28.06.2017, Piazza Pertini dell'importo di € **259,85**;
- nr. 00117002066946 del 28.06.2017, Via D. Alighieri dell'importo di € **288,77**;
- nr. 00117002503307 del 02.08.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **2.347,41**;
- nr. 00117002863210 del 13.09.2017, Via P. Leone dell'importo di € **522,20**;
- nr. 00117002859635 del 13.09.2017, Via P. Leone dell'importo di € **255,99**;
- nr. 00117002857732 del 13.09.2017, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **6,27**;

- nr. 00117002859634 del 13.09.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **31,20**;
 - nr. 00117002888368 del 13.09.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **79,55**;
 - nr. 00117002863208 del 13.09.2017, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **13,27**;
 - nr. 00117002958922 del 20.09.2017, Via Col. I. Valente dell'importo di € **174,30**;
 - nr. 00117003001415 del 20.09.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **1.437,44**;
 - nr. 00117002998146 del 20.09.2017, Via E. Toti dell'importo di € **22,96**;
 - nr. 00117003013262 del 20.09.2017, Via Cavour dell'importo di € **370,40**;
 - nr. 00117002935270 del 20.09.2017, Via Piazza A. Moro dell'importo di € **6,36**;
 - nr. 00117002983567 del 20.09.2017, Via Veglie dell'importo di € **6,50**;
 - nr. 00117002983563 del 20.09.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **91,89**;
 - nr. 00117002990680 del 20.09.2017, Via U La Malfa dell'importo di € **6,40**;
 - nr. 00117002947554 del 20.09.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **13,59**;
 - nr. 00117002958919 del 20.09.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.841,50**;
 - nr. 00117002958921 del 20.09.2017, Via Albricci dell'importo di € **131,07**;
 - nr. 00117002958920 del 20.09.2017, Via Roma dell'importo di € **6,54**;
 - nr. 00117003106548 del 04.10.2017, Via Piazza Pertini dell'importo di € **32,73**;
 - nr. 00117003154089 del 04.10.2017, Via D. Alighieri dell'importo di € **359,68**;
 - nr. 00117003160738 del 04.10.2017, Via Fontana dell'importo di € **271,34**;
 - nr. 00117003160735 del 04.10.2017, Via Fontana dell'importo di € **195,86**;
 - nr. 00117003167595 del 04.10.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **60,31**;
- TOTALE € 16.713,66**

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 € **16.713,66** 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 € **16.713,66** a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura del servizio idrico integrato ai diversi immobili comunali:

- nr. 00117000829258 del 22.03.2017, Via Roma dell'importo di € **10,01**;
- nr. 00117001826684 del 07.06.2017, Via F. Turati P.Giochi dell'importo di € **387,35**;
- nr. 00117001793880 del 07.06.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **61,16**;
- nr. 00117001826686 del 07.06.2017, Via P. Leone dell'importo di € **167,44**;
- nr. 00117001826679 del 07.06.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **1.973,68**;
- nr. 00117001768217 del 07.06.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **19,50**;
- nr. 00117001805897 del 07.06.2017, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **5,26**;
- nr. 00117001768218 del 07.06.2017, Via P. Leone dell'importo di € **299,12**;
- nr. 00117001843143 del 14.06.2017, V. E. Toti dell'importo di € **1.220,73**;
- nr. 00117001874536 del 14.06.2017, Via Cavour dell'importo di € **253,67**;
- nr. 00117001847854 del 14.06.2017, Via Vitt.Emanuele II dell'importo di € **124,03**;
- nr. 00117001845772 del 14.06.2017, Via Emanuele II dell'importo di € **9,41**;
- nr. 00117001847858 del 14.06.2017, Via Veglie dell'importo di € **5,14**;
- nr. 00117001862325 del 14.06.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.608,68**;
- nr. 00117001888209 del 14.06.2017, Piazza A. Moro dell'importo di € **5,19**;
- nr. 00117001862326 del 14.06.2017, Via Roma dell'importo di € **5,14**;

- nr. 00117001862327 del 14.06.2017, Via Roma dell'importo di € **21,04**;
 - nr. 00117001895676 del 14.06.2017, Via U. La Malfa dell'importo di € **5,26**;
 - nr. 00117001862328 del 14.06.2017, Via Col.I. Valente dell'importo di € **207,97**;
 - nr. 00117001870806 del 14.06.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **10,02**;
 - nr. 00117001952317 del 21.06.2017, Via S. D'Acquisto dell'importo di € **655,30**;
 - nr. 00117002036450 del 28.06.2017, Via Fontana dell'importo di € **375,03**;
 - nr. 00117002036453 del 28.06.2017, Via Fontana dell'importo di € **383,82**;
 - nr. 00117002085138 del 28.06.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **66,33**;
 - nr. 00117001995040 del 28.06.2017, Piazza Pertini dell'importo di € **259,85**;
 - nr. 00117002066946 del 28.06.2017, Via D. Alighieri dell'importo di € **288,77**;
 - nr. 00117002503307 del 02.08.2017, Via L. Roselli dell'importo di € **2.347,41**;
 - nr. 00117002863210 del 13.09.2017, Via P. Leone dell'importo di € **522,20**;
 - nr. 00117002859635 del 13.09.2017, Via P. Leone dell'importo di € **255,99**;
 - nr. 00117002857732 del 13.09.2017, Via M.C. di Savoia dell'importo di € **6,27**;
 - nr. 00117002859634 del 13.09.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **31,20**;
 - nr. 00117002888368 del 13.09.2017, Via Umberto I° dell'importo di € **79,55**;
 - nr. 00117002863208 del 13.09.2017, Via F. Turati P. Giochi dell'importo di € **13,27**;
 - nr. 00117002958922 del 20.09.2017, Via Col. I. Valente dell'importo di € **174,30**;
 - nr. 00117003001415 del 20.09.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **1.437,44**;
 - nr. 00117002998146 del 20.09.2017, Via E. Toti dell'importo di € **22,96**;
 - nr. 00117003013262 del 20.09.2017, Via Cavour dell'importo di € **370,40**;
 - nr. 00117002935270 del 20.09.2017, Via Piazza A. Moro dell'importo di € **6,36**;
 - nr. 00117002983567 del 20.09.2017, Via Veglie dell'importo di € **6,50**;
 - nr. 00117002983563 del 20.09.2017, Via Vitt. Eman.le II° dell'importo di € **91,89**;
 - nr. 00117002990680 del 20.09.2017, Via U La Malfa dell'importo di € **6,40**;
 - nr. 00117002947554 del 20.09.2017, Via XX Settembre dell'importo di € **13,59**;
 - nr. 00117002958919 del 20.09.2017, Via Reg. Margherita dell'importo di € **1.841,50**;
 - nr. 00117002958921 del 20.09.2017, Via Albricci dell'importo di € **131,07**;
 - nr. 00117002958920 del 20.09.2017, Via Roma dell'importo di € **6,54**;
 - nr. 00117003106548 del 04.10.2017, Via Piazza Pertini dell'importo di € **32,73**;
 - nr. 00117003154089 del 04.10.2017, Via D. Alighieri dell'importo di € **359,68**;
 - nr. 00117003160738 del 04.10.2017, Via Fontana dell'importo di € **271,34**;
 - nr. 00117003160735 del 04.10.2017, Via Fontana dell'importo di € **195,86**;
 - nr. 00117003167595 del 04.10.2017, Via A. Manzoni dell'importo di € **60,31**;
- TOTALE € 16.713,66**

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 € **16.713,66** 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 € **16.713,66** 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.liq.fatture AQP Giugno-Ott.2017

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 19/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
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 19/10/2017	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 19/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

Data 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO