

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

7^ AREA
DETERMINAZIONE
n. *121* del 24.08.2016

Oggetto: Servizio di Acquedotto Pugliese uso pubblico-Liquidazione
competenze relative alla emissione del 27.07/03.08.2016.

In data 24.08.2016 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2018;

Richiamata la propria determinazione n. 06 del 08.02.2016 ad oggetto: " Servizio Idrico Integrato esercizio 2016- Impegno di spesa" con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 30.876,00 sul capitolo n. 10990 ad oggetto "Spese per pagamento utenze Acquedotto Pugliese immobili comunali" del bilancio corrente, per procedere al pagamento dei canoni di acqua e fogna e dell'eccedenza di acqua degli immobili di proprietà comunale, delle fontane pubbliche e degli idranti a servizio della città;

Considerato che la società A.Q.P., ha prodotto in relazione all'oggetto, le fatture per il pagamento del consumo rilevato presso le strutture e fontane pubbliche per il bimestre aprile-luglio, comprensivo di IVA come di seguito si elencano:

Fatt. n. 00116002234007 del 03.08.2016 importo di €	281,08 riferim. 12.04./18.07.2016
Pendio Padroni fontana pubblica contratto n. 3891033071;	
Fatt. n. 00116002260326 del 03.08.2016 importo di €	41,72 riferim. 13.04/18.07.2016
Vari San Domenico contratto n. 3941033059;	
Fatt. n. 00116002282524 del 03.08.2016 importo di €	32,99 riferim. 12.04/18.07.2016
Via Santa Maria Chiara n. 5 contratto n. 3992657646;	
Fatt. n. 00116002198457 del 27.07.2016 importo di €	148,91 riferim. Impegnativa
annuale Via Giovanni Verga contratto n. 3961034638;	
Fatt. n. 00116002197267 del 27.07.2016 importo di €	303,22 riferim. 02.04/11.07.2016
Via Di Vittorio Palestra Liceo contratto n. 3941036297;	
Fatt. n. 00116002188617 del 27.07.2016 importo di €	5,31 riferim. 12.04/11.07.2016
Via taranto n. 292 contratto n. 3240060994;	
Fatt. n. 00116002199741 del 27.07.2016 importo di €	417,59 riferim. 01.04/11.07.2016
Via Sandro Pertini contratto n. 3981036397;	
Fatt. n. 00116002199720 del 27.07.2016 importo di €	11,94 riferim. 06.04/11.07.2106
Via delle Spinelle/Verga contratto n. 39811033351;	
Fatt. n. 00116002172623 del 27.07.2016 importo di €	2.833,58 riferim. 12.04/11.07.2016
Vico Forcella/Via Carrare fontana pubblica contratto n. 3801033067;	
Fatt. n. 00116002169139 del 27.07.2016 importo di €	12,03 riferim. 01.04/11.07.2016
Via Sandro Pertini contratto n. 3000021250;	
Fatt. n. 00116002169138 del 27.07.2016 importo di €	12,03 riferim. 01.04/11.07.2016
Via Sandro Pertini contratto n. 3000021234;	
Fatt. n. 00116002166005 del 27.07.2016 importo di €	5,56 riferim. 12.04/11.07.2016
Via Luigi Pirandello contratto n. 3200097275;	
Fatt. n. 00116002125565 del 27.07.2016 importo di €	41,46 riferim. 12.04./11.07.2016
Via San Francesco villa 7 pozzi contratto n. 3000173086;	
Fatt. n. 00116002162524 del 27.07.2016 importo di €	10,43 riferim. 12.04/11.07.2016
Via Luigi Pirandello contratto n. 3972657240;	

Fatt. n. 00116002153922 del 27.07.2016 importo di € Via Luigi Pirandello contratto n. 3270042429;	8,04 riferim. 12.04/11.07.2016
Fatt. n. 00116002198457 del 27.07.2016 importo di € annuale Via Giovanni Verga contratto n. 3961034638;	148,91 riferim. Impegnativa
Fatt. n. 00116002160016 del 27.07.2016 importo di € Via fontana pubblica di Via Mazzini contratto n. 3921036200;	298,44 riferim. 02.04/11.07.2016
Fatt. n. 00116002142793 del 27.07.2016 importo di € Piazza Caduti del Lavoro contratto n. 3991035858;	11,72 riferim. 06.04/11.07.2016
Fatt. n. 00116002140377 del 27.07.2016 importo di € Via Strasburgo contratto n. 3951036304;	251,84 riferim. 06.04/11.07.2016
Fatt. n. 00116002141831 del 27.07.2016 importo di € Viale Mastrobuono contratto n. 3971036391;	3.013,60 riferim. 05.04/11.07.2106
Fatt. n. 00116002137911 del 27.07.2016 importo di € Via A. Meucci contratto n. 3891033208;	13,99 riferim. 02.04/11.07.2016
Fatt. n. 00116002130765 del 27.07.2016 importo di € Piazza Umberto contratto n. 3230072469;	10,86 riferim. 12.01/11.07.2016

Accertata la regolarità delle emissioni delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società A.Q.P. per il consumo rilevato alle strutture comunali per l'importo complessivo di € 7.766,34 (IVA inclusa al 10%) che trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto"(impegno di spesa n. 105/'16);

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie assunte e pertanto impegnate nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 29.06.2016 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il Decreto L.gs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

CIG.: X021858236

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate in favore della società A.Q.P. SpA così distinte: (imponibile € 7.086,49 + imposta € 679,85)= € 7.766,34;

2. Che la spesa complessiva di € 7.766,34 (IVA inclusa al 10%) trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto"(impegno di spesa n. 105/16) del redigendo bilancio;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 679,85 secondo le modalità previste per legge;
4. Di accreditare la somma di € 7.086,49 a favore dell'Ente Acquedotti Pugliese di Bari.

