

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. 1422

PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il <u>12 DIC. 2016</u> N. <u>2162</u> e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al <u>22 DIC. 2016</u> .	
Li <u>12 DIC. 2016</u>	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 105/16 del Reg. Generale
degli impegni

7^ AREA
DETERMINAZIONE
n. 190 del 15.11.2016

Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 19.10/26.10.2016 dalla Soc. A.Q.P. di Bari per il servizio idrico integrato reso per gli immobili di proprietà comunale, fontane pubbliche e idranti a servizio della città.

In data 15.11.2016 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;
- che con D.G.M. n. 74 del 22.06.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili dell'area;

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, comprensivo di IVA per i bimestri come di seguito si elencano:

- Fatt. n. 00116003286729 del 26.10.2016 importo di € 62,48 a congruaglio, per il periodo 12.04.2016 al 11.10.2016 indirizzo Via Santa Chiara n. 5 identificativo contratto n. 3992657646;
- Fatt. n. 001160032169836 del 26.10.2016 importo di € 37,75 a congruaglio per il periodo 13.04.2016 al 12.10.2016 indirizzo Via San Domenico identificativo contratto n. 3941033059;
- Fatt. n. 00116003169632 del 19.10.2016 importo di € 30,37 a congruaglio per il periodo 09.01.2016 al 07.10.2016 indirizzo Via Luigi Pirandello identificativo contratto n. 3972657240;
- Fatt. n. 00116003149531 del 19.10.2016 importo di € 231,25 a congruaglio per il periodo 02.04.2016 al 30.09.2016 indirizzo Via Mazzini fontana pubblica - identificativo contratto n. 3921036200;
- Fatt. n. 00116003167502 del 19.10.2016 importo di € 9,45 a congruaglio per il periodo 01.04.2016 al 29.09.2016 indirizzo Via Sandro Pertini - identificativo contratto n. 3000021250;
- Fatt. n. 00116003162970 del 19.10.2016 importo di € 291,11 a congruaglio per il periodo 06.04.2016 al 07.10.2016 indirizzo Via Strasburgo-identificativo contratto n. 3951036304;
- Fatt. n. 00116003167501 del 19.10.2016 importo di € 9,41 per il periodo 01.04.2016 al 29.09.2016 indirizzo Via Sandro Pertrini - identificativo contratto n. 3000021234;
- Fatt. n. 00116003141897 del 19.10.2016 importo di € 10,45 a congruaglio per il periodo 06.04.2016 al 07.10.2016 indirizzo Piazza Caduti del Lavoro - identificativo contratto n. 3991035858;
- Fatt. n. 00116003160588 del 19.10.2016 importo di € 7,85 a congruaglio per il periodo 02.04.2016 al 30.09.2016 indirizzo Via Antonio Meucci - numero identificativo contratto 3891033208;
- Fatt. n. 00116003136926 del 19.10.2016 importo di € 4,83 acconto per il periodo 12.07.2016 al 30.09.2016 indirizzo Piazza Umberto - identificativo contratto n. 3230072469;
- Fatt. n. 00116003201581 del 19.10.2016 importo di € 2.805,05 a congruaglio per il periodo 12.07.2016 al 11.10.2016 indirizzo Vico Forcella - Via Carrare fontana pubblica identificativo contratto n. 3801033067;
- Fatt. n. 001160031948369 del 19.10.2016 importo di € 14,45 a congruaglio per il periodo 15.01.2016 al 03.10.2016 -indirizzo Via Luigi Pirandello n. 28- identificativo contratto n. 3200097277;
- Fatt. n. 00116003196632 del 19.10.2016 importo di € 5,37 acconto per il periodo 12.07.2016 al 11.10.2016 - indirizzo Via Taranto n. 292 - identificativo contratto n. 3240060994;
- Fatt. n. 00116003194838 del 19.10.2016 importo di € 5,03 a congruaglio per il periodo 23.06.2016 al 03.10.2016-indirizzo Via Luigi Pirandello n. 2 - identificativo contratto n. 3200097275;
- Fatt. n. 00116003185431 del 19.10.2016 importo di € 1.785,10 a congruaglio, per il periodo 01.04.2016 al 29.09.2016 indirizzo Via Don Luigi Sturzo identificativo contratto n. 3941036298;
- Fatt. n. 00116003186590 del 19.10.2016 importo di € 57,37 a congruaglio per il periodo 10.05.2016 al 03.10.2016 indirizzo Via Giovanni Verga n. 3 identificativo contratto n. 3961034638;
- Fatt. n. 00116003185430 del 19.10.2016 importo di € 227,45 a congruaglio per il periodo 02.04.2016 al 03.10.2016 indirizzo Via Di Vittorio Palestra Liceo identificativo contratto n. 3941036297;
- Fatt. n. 00116003187810 del 19.10.2016 importo di € 1.118,41 a congruaglio per il periodo 01.04.2016 al 29.09.2016 indirizzo Via Sandro Pertini - identificativo contratto n. 3981036397;

- Fatt. n. 00116003178203 del 19.10.2016 importo di € 7,87 a congruaglio per il periodo 12.07.2016 al 10.10.2016 indirizzo Via Luigi Pirandello – identificativo contratto n. 3270042429;

Fatt. n. 00116003151488 del 19.10.2016 importo di € 35,87 per Via San Francesco Villa 7 Pozzi;

- Fatt. n. 00116003246223 del 26.10.2016 importo di € -5,78 **nota credito** a congruaglio per il periodo 12.04.2016 al 12.10.2016 indirizzo Via Pendio Padroni fontana pubblica identificativo contratto n. 3891033071;
- Fatt. n. 00116003140972 del 19.10.2016 importo di € - **1.870,70 nota credito** a congruaglio per il periodo 05.04.2016 al 06.10.2016 indirizzo Viale Mastrobuono – identificativo contratto n. 3971036391;

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 € 6.756,91 (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. 40 del 30.09.2016 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 la somma di € 6.155,57;
- 2) Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 601,34 secondo le modalità previste per legge.
- 3) Che la spesa complessiva di € 6.756,91 (IVA inclusa al 10%) così distinta: (imponibile € 6.155,57 + imposta € 601,34) trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto"(impegno di spesa n. 105/16) del redigendo bilancio;
- 4) Di predere atto della somma da riscuotere a congruaglio per il servizio idrico integrato reso in Viale Mastrobuono Fatt. n. 00116003140972 del 19.10.2016 importo di € - **1.870,70 nota credito** a congruaglio per il periodo 05.04.2016 al 06.10.2016, e della somma da riscuotere a congruaglio di € **5,78 nota di credito** Fatt. n. 00116003246223 del 26.10.2016 per il periodo 12.04.2016 al 12.10.2016 reso per fontana pubblica di Via Pendio Padroni, che saranno conteggiate sulle prossime fatturazioni relative;
- 5) Di riservarsi per quanto detto in premessa, degli accertamenti dovuti per il recupero delle somme.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

30 NOV. 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò