

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

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. 18 del 07.03.2017

Oggetto: Liquidazione servizio di depurazione acque reflue a favore della Società
Acquedotto Pugliese di Bari per il periodo settembre 2015 a gennaio
2017.

In data 07.03.2017 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;
- Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2017 è stato differito al 31.03.2017 giusto D.L. n. 244 del 30.12.2016 art. 2 (G.U. serie generale n. 304 del 30.12.2016) e che, in base all'art. 163 c. 2 del TUEL D. Lgs 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis....;

Premesso che:

la Società Acquedotto Pugliese di Bari ha fatto pervenire fatture a conguaglio/ acconto per i periodi ottobre 2015-gennaio 2017 in relazione alla depurazione delle acque reflue, e ai relativi canoni di acqua e fogna, per gli immobili di proprietà comunale, delle fontane pubbliche e degli idranti a servizio del Paese come di seguito si elencano:

- Fatt. n. 00117000226185 del 25.01.2017 importo di € 7,96 per acconto periodo 10.10.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via L. Pirandello identificativo contratto n. 3270042429;
- Fatt. n. 00117000233764 del 25.01.2017 importo di € 13,59 a conguaglio e acconto per il periodo 09.01.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via L. Pirandello identificativo contratto n. 3972657240;
- Fatt. n. 00117000206296 del 25.01.2017 importo di € 6,12 per acconto periodo 05.11.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Piazza Umberto identificativo contratto n. 3230072469;
- Fatt. n. 00117000238335 del 25.01.2017 importo di € 13,96 a conguaglio e acconto per il periodo 23.06.2015 al 11.01.2017 per Via Pirandello n. 28 identificativo contratto n. 3200097277;
- Fatt. n. 00117000229802 del 25.01.2017 importo di € 12,19 a conguaglio e acconto per il periodo 25.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via A. Meucci identificativo contratto n. 3891033208;
- Fatt. n. 00117000234597 del 25.01.2017 importo di € 11,33 a conguaglio e acconto per il periodo 29.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Piazza Caduti del Lavoro identificativo contratto n. 3991035858;
- Fatt. n. 00117000225624 del 25.01.2017 importo di € 12,28 a conguaglio e acconto per il periodo 26.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via Sandro Pertini identificativo contratto n. 3000021250;
- Fatt. n. 00117000230965 del 25.01.2017 importo di € 193,16 a conguaglio e acconto per il periodo 25.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso presso la fontana pubblica di Via Mazzini – identificativo contratto n. 3921036200;
- Fatt. n. 00117000182342 del 25.01.2017 importo di € 11,44 a conguaglio e acconto per il periodo 05.11.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via delle Spinelle angolo Via Verga – numero identificativo contratto 3981033351;
- Fatt. n. 00117000171233 del 25.01.2017 importo di € 5,47 acconto per il periodo 10.10.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via Taranto n. 292 – identificativo contratto n. 3240060994;
- Fatt. n. 00117000222402 del 25.01.2017 importo di € 74,68 a conguaglio e acconto per il periodo 29.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via G. Verga n. 3 identificativo contratto n. 3961034638;
- Fatt. n. 00117000200671 del 25.01.2017 importo di € 2.809,25 a conguaglio per il periodo 10.10.2015 al 11.01.2017 per servizio reso presso la fontana pubblica di Vico Forcella >Via Carrare identificativo contratto n. 3801033067;
- Fatt. n. 001117000221790 del 25.01.2017 importo di € 460,54 a conguaglio e acconto per il periodo 30.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via Strasburgo – identificativo contratto n. 3951036304;
- Fatt. n. 00117000243460 del 25.01.2017 importo di € 50,16 acconto per il periodo 10.10.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via San Francesco Villa 7 Pozzi - identificativo contratto n. 3000173086;
- Fatt. n. 00117000238334 del 25.01.2017 importo di € 5,90 a conguaglio e acconto per il periodo 23.06.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via L. Pirandello n. 2 identificativo contratto n. 3200097275;
- Fatt. n. 00117000182363 del 25.01.2017 importo di € 837,40 a conguaglio e acconto per il periodo 26.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via Sandro Pertini identificativo contratto n. 3981036397;
- Fatt. n. 00117000186073 del 25.01.2017 importo di € 2.131,42 a conguaglio e acconto periodo 30.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Viale Mastrobuono identificativo contratto n. 39710363391;
- Fatt. n. 00117000225623 del 25.01.2017 importo di € 12,28 a conguaglio e acconto per il periodo 26.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via S. Pertini identificativo contratto n. 3000021234;

- Fatt. n. 00117000184581 del 25.01.2017 importo di € 555,60 a congruaggio e acconto per il periodo 30.09.2015 al 11.01.2017 per servizio reso in Via Di Vittorio Palestra Liceo identificativo contratto n. 3941036297;
- Fatt. n. 00117000405609 del 25.01.2017 importo di € 895,51 a congruaggio e acconto per il periodo 01.01.2015 al 25.01.2017 per Largo Umberto I identificativo contratto n. 3881033353;
- Fatt. n. 00117000337013 del 25.01.2017 importo di € 8,40 per acconto del periodo 03.10.2015 al 25.01.2017 per servizio reso in Via Mercato n. 3 identificativo contratto n. 3240060685;
- Fatt. n. 00117000302964 del 25.01.2017 importo di € 32,47 a congruaggio e acconto per il periodo 02.10.2015 al 18.01.2017 per servizio reso in Via San Domenico identificativo contratto n. 3941033059;
- Fatt. n. 00117000354703 del 25.01.2017 importo di € 83,67 a congruaggio e acconto per il periodo 01.01.2015 al 25.01.2017 per servizio reso in Via Salvo D'Acquisto n. 2 identificativo contratto n. 3240029394;
- Fatt. n. 00117000314799 del 25.01.2017 importo di € 135,89 a congruaggio e acconto per il periodo 02.10.2015 al 18.01.2017 per servizio reso presso la fontana pubblica di Via Pendio Padroni > Terrusi - numero identificativo contratto 3891033071;

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 servizio di depurazione delle acque reflue rilevato alle strutture comunali per l'importo di € 8.380,67;

Dato atto che per la liquidazione delle suddette fatture non trova disponibilità finanziaria sul capitolo n. 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto" e che per tale necessità bisogna imputare la somma sul capitolo n. 12220 ad oggetto "Spese per acqua, luce, gas e telefoni strutture Culturali" del bilancio corrente R.P. 2015 imp. n. 73/15;

Acquisito il parere favorevole sulla disponibilità finanziaria della somma stanziata in bilancio del responsabile del servizio Dott. Giovanni Sicuro _____;

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. 82 del 30.12.2016 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.: X5E1336444

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 € 7.624,49;
- 2) Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 756,18 secondo le modalità previste per legge;

- 1) Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate in favore della società A.Q.P. SpA la somma di € 7.624,49;
- 2) Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 756,18 secondo le modalità previste per legge;
- 3) Che la spesa complessiva di € 8.380,67 (IVA inclusa al 10%) così distinta: (imponibile € 7.624,49 + imposta € 756,18) trova copertura finanziaria sul numero identificativo n. 12220 ad oggetto " Spese per acqua, luce, gas e telefoni strutture Culturali" del bilancio corrente R.P. 2015 imp. n. 73/'15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Francesca Capriulo)

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