

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. 97 del 12.05.2017

Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari
per il servizio idrico fognante reso alle utenze comunali.

In data 12.05.2017 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 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Premesso che sono pervenute le fatture dell'Ente A.Q.P. Spa di Bari a conguaglio e acconto per i periodi gennaio 2015-aprile 2017 relative al servizio idrico-fognante per le strutture comunali, fontane pubbliche distribuite nel centro abitato e indranti a servizio della cittadinanza, dell'importo complessivo di € 12.625,38 IVA al 10% compresa così distinto (€ 11.560,68 imponibile +€ 1.065,57 imposta);

Rilevata la necessità di dover assumere impegno di spesa di € 12.625,38 IVA compresa al 10%, per poter provvedere al pagamento delle fatture elencate e calcolate nel foglio di calcolo allegato al presente atto;

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 € 12.625,38;

Dato atto che per la liquidazione della suddetta somma, trova disponibilità finanziaria sul capitolo n. 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto" del bilancio corrente;

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.: Z031E96616

DETERMINA

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

1. Di assumere impegno di spesa di € 12.625,38 IVA al 10% compresa per poter provvedere al pagamento delle fatture trasmesse dall'Ente gestore A.Q.P. Spa di Bari relative al servizio idrico-fognante degli immobili e utenze comunali, come da foglio di calcolo allegato;
2. Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate in favore della società A.Q.P. SpA la somma di € 11.560,68;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 1.065,57 secondo le modalità previste per legge;
4. Che la spesa complessiva di € 12.625,38 (IVA inclusa al 10%) così distinta: (imponibile € 11.560,68 + imposta € 1.065,57) trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto" del bilancio corrente.

Fatture AQP

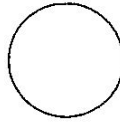
N.D.	Numero Fattura	Data Emissione	Contratto n.	Periodo		Imponibile	Addebiti e accrediti	Imposta (IVA 10%)	Tot. Imp. App.	Totale Fattura	Relativo a impianto: Via
				dal	al						
1	00117001088724	12/04/17	3280083887	27/08/15	04/04/17	22,95	3,27	2,30	26,22	28,52	cong/acc. P.zza Kennedy C.Mar.
2	00117001088719	12/04/17	3280083880	05/12/15	04/04/17	70,57	5,89	7,06	76,46	83,52	acconto P.zza Kennedy C. Mar.
3	00117001088777	12/04/17	3280083977	22/08/15	04/04/17	138,34	8,61	13,83	146,95	160,78	cong. Acc.- Sputnik - C.Mar.
4	00117001088728	12/04/17	3280083896	27/08/15	04/04/17	13,80	0,22	1,38	14,02	15,40	Cong.-Acc. P.zza Kennedy n.8
5	00117001088717	12/04/17	3280083878	29/08/15	04/04/17	811,87	20,29	81,19	832,16	913,35	Cong.-Acc. Trattur. Pin. - C.Mar.
6	00117001088727	12/04/17	3280083895	01/01/15	04/04/17	68,82	11,66	6,88	80,48	87,36	Cong-acc. Ex Enaoli C.Mar.
7	00117001088720	12/04/17	3280083882	27/08/15	04/04/17	13,82	5,10	1,38	18,92	20,30	Cong. acc. P.zza Kennedy n. 18
8	00117001088721	12/04/17	3280083884	27/08/15	04/04/17	70,59	21,85	7,06	92,44	99,50	Cong-acc. P.zza Kennedy C. Mar
9	00117001088718	12/04/17	3280083879	27/08/15	04/04/17	16,86	0,33	1,69	17,19	18,88	Cong-acco. P.zza Kennedy
10	00117001088726	12/04/17	3280083894	05/12/15	04/04/17	36,75	0,57	3,68	37,32	41,00	Cong. acc. Ex Enaoli C.Mar.
11	00117001088722	12/04/17	3280083885	27/08/15	04/04/17	793,03	133,69	79,30	926,72	1.006,02	Cong-acc. P.zza Kennedy C. Mar.
12	00117001088723	12/04/17	3280083886	27/08/15	04/04/17	157,45	156,34	15,75	313,79	329,54	Cong-acc. P.zza Kennedy C. Mar.
13	00117001088725	12/04/17	3280083890	05/12/15	04/04/17	266,30	14,20	26,63	280,50	307,13	Viale Eroi del Mare-acc
14	0011700971330	05/04/17	3280083874	23/08/15	09/02/16	107,94	399,05	10,79	506,99	517,78	saldo finale Via Mare delle Nubi n.18
15	00117000320580	01/02/17	3200069630	03/10/15	18/01/17	13,72	0,33	1,37	14,05	15,42	Cong-acc. V.co Capriulo n. 30

16	00117001363168	26/04/17	3941033059	19/01/17	18/04/17	27,90	0,00	2,79	27,90	30,69	Acconto Via San Domenico
17	00117001366596	26/04/17	3992657646	12/10/16	11/04/17	69,76	0,00	6,98	69,76	76,74	cong. Via Santa Chiara n. 5
18	00117001306218	26/04/17	3891033071	13/10/16	12/04/17	104,91	0,00	10,49	104,91	115,40	cong. Font. Pubb. Pendio Padron
19	00117001297774	26/04/17	3200069630	11/10/16	10/04/17	19,77	0,00	1,98	19,77	21,75	cong. V.co F.lli Capriulo n. 3
20	00117001239021	19/04/17	3000173086	01/10/16	31/12/16	34,98	0,71	3,50	35,69	39,19	Via San Francesco V.la 7 Pozzi
21	00117001253876	19/04/17	3921036200	01/11/16	19/12/16	164,75	2,93	16,48	167,68	184,16	Font. Pubb. Via Mazzini
22	00117001208578	19/04/17	3270042429	22/11/16	19/12/16	7,17	0,22	0,72	7,39	8,11	Via L. Pirandello
23	00117001256601	19/04/17	3972657240	01/01/17	07/04/17	15,35	0,20	1,54	15,55	17,09	Via Pirandello
24	00117001208578	19/04/17	3270042429	22/11/16	19/12/16	7,17	0,22	0,72	7,39	8,11	Via L. Pirandello
25	00117001224257	19/04/17	3000021250	22/11/16	19/12/16	9,56	0,09	0,96	10,52	10,61	Via Sandro Pertini
26	00117001255028	19/04/17	3941036298	22/11/16	19/12/16	2.697,89	37,96	269,79	2.735,85	3.005,64	Via Don L. Sturzo
27	00117001270780	19/04/17	3801033067	12/01/17	11/04/17	2.622,01	46,42	262,20	2.668,43	2.930,63	to Forcella/Via Carrare font. Pub
28	00117001224256	19/04/17	3000021234	22/11/16	19/12/16	9,56	0,05	0,96	9,61	10,57	Via Sandro Pertini
29	00117001198645	19/04/17	3200097277	01/10/16	31/12/16	11,72	0,31	1,17	12,03	13,20	Via L. Pirandello n. 28
30	00117001285340	19/04/17	3981036397	01/10/16	31/12/16	1.494,89	12,48	149,49	1.507,37	1.656,86	Via Sandro Pertini
31	00117001242156	19/04/17	3891033208	01/10/16	31/12/16	9,68	0,18	0,97	9,86	10,83	Via A. Meucci
32	00117001200503	19/04/17	3230072469	01/10/16	31/12/16	4,78	0,07	0,48	4,85	5,33	Piazza Umberto I
33	00117001266221	19/04/17	3240060994	12/01/17	11/04/17	5,13	0,00	0,51	5,13	5,64	Via Taranto 292

34	00117001285319	19/04/17	3981033351	07/10/16	31/12/16	9,80	0,35	0,98	10,15	11,13	Via delle Spinelle >Verga
35	00117001271919	19/04/17	3951036304	08/10/16	31/12/16	0,29	9,99	0,03	10,28	10,31	Via Strasburgo
36	00117001285923	19/04/17	3991035858	01/10/16	31/12/16	9,68	0,17	0,97	9,85	10,82	Piazza Caduti del Lavoro
37	00117001272455	19/04/17	3961034638	12/01/17	07/04/17	62,11	0,87	6,21	62,98	69,19	Via G. Verga n. 3
38	00117001255027	19/04/17	3941036297	04/10/16	06/04/17	627,98	7,35	62,80	635,33	698,13	Via Di Vittorio-Palestra Liceo
39	00117001198644	19/04/17	3200097275	12/01/17	07/04/17	4,90	0,09	0,49	4,99	5,48	Via L. Pirandello n. 2
40	00117001080242	12/04/17	3000227022	25/08/15	04/04/17	13,78	0,29	1,38	14,07	15,45	Viale Eroi del Mare -Cong. acc
41	00117001083278	12/04/17	3000381732	05/01/17	04/04/17	7,40	1,73	0,74	9,13	9,87	Via Vitt. Emanuele n. 115
Totali =											
										10.655,73	1.065,57
										904,08	11.560,68
										12.625,38	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasquale Dalò

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 n. 267 del 18 agosto 2000.

Li, **16 MAG. 2017**

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.

Li, ___/05/2017

Il Capo Area/Resp. Proc.
Arch. Pasquale Dalò