



COMUNE di CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

1204/13
R

PUBBLICAZIONE

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

IL RESPONSABILE

Cat. 6 Classe 06.05 fascicolo 08/2013

AREA 5° "LL.PP."

DETERMINAZIONE

n. 376 del 16/12/2014

OGGETTO: Approvvigionamento idrico per emergenza acquedotto comunale giugno 2013. Liquidazione AQP.

In data 16/12/2014 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pantaleo DE FINIS

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000 (e successive modifiche ed integrazioni), 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. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13/11/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Che con DGM n. 165 del 29/11/2014 i.e. è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata: la determina n. 272 del 30/12/2013 ad oggetto: "Approvvigionamento idrico per emergenza acquedotto comunale (interruzione funzionamento pompa san Martino) – Impegno di spesa:"

Vista la richiesta dell'AQP Racc. A.R. n. 9990005734988 del 20/06/2014 acclarata al Ns. prot. gen. al n. 17249 in data 16/07/2014 con la quale si intima il pagamento della fattura n. 001113002993065 del 10/10/2013 di € 31.393,51;

Vista la richiesta del sig. Sindaco del 02/10/2014 prot. gen. n. 22607 inoltrata allo Spett.le AQP con la quale si chiede l'applicazione della tariffa base.

Vista la nota di risposta AQP acclarata al Ns. prot. gen. al n. 29072 in data 02/12/2014 con la quale viene rideterminato il dare del Comune di Castellaneta a saldo dell'intera fornitura in € 23.430,64 con emissione di nota credito n. 00914100001662 del 03/12/2014 di € 7.962,87 e viene disposto l'annullamento della fattura n. 114000092032 del 29/01/2014 di € 4,40 – codice cliente 1000663094.

Ritenuto di dover procedere al pagamento a favore dell'AQP della fattura n. 001113002993065 del 10/10/2013 di € 31.393,51 rideterminata in € **23.430,64** giusta nota credito del 03/12/2014 n. 00914100001662 di € 7.962,87.

Considerato che il capitolo di spesa n. 10 intervento n. 1090403 è in carico alla 5° area "L.L.PP."

Sentito il D.R. della 7° area che sulla presente liquidazione ha espresso parere favorevole. Arch. Pasquale DALO' _____

Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n. 04 del 16/01/2013;

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

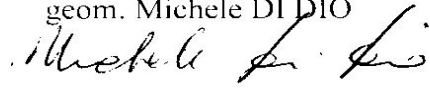
1. Di procedere alla liquidazione a saldo a favore dell'AQP della somma di € **23.430,64** rinveniente dalla fattura n. 001113002993065 del 10/10/2013 di € 31.393,51 rideterminata in € 23.430,64 giusta nota credito del 03/12/2014 n. 00914100001662 di € 7.962,87.
2. Dando atto:
 - a) che il relativo versamento di € 23.430,64 sarà effettuato sul conto AQP IBAN: IT 270 07601040000000162240731 con la seguente causale: "pagamento a saldo della fattura n. n. 001113002993065 del 10/10/2013 di € 31.393,51 rideterminata in € 23.430,64 giusta nota credito del 03/12/2014 n. 00914100001662 di € 7.962,87";
 - b) che la fattura n. n. 114000092032 del 29/01/2014 di € 4,40 -- codice cliente 1000663094 -- è stata annullata.
3. Di imputare la spesa di € 23.430,64 sul cap. 10 intervento n. 1090403 dando atto che il preventivo impegno di spesa (n. 1707/13) è stato assunto con determina 272 del 30/12/2013;

2

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pantaleo DE FINIS



L'Istruttore del Provvedimento
geom. Michele DI DIO



(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.

Lì 22/12/2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.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.

Lì, 16/12/2014.

Il Capo Area
Arch. Pantaleo DE FINIS

