

30/10/2015
F. Andreoli

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

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

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 467/15 del Reg. Generale
degli Impegni

7^ AREA
DETERMINAZIONE
n.124 del 28.10.2015

Oggetto: Servizio idrico integrato-Liquidazione fornitura Soc. A.Q.P. di Bari.
Periodo- Ottobre 2015.

In data 28.10.2015 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. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
- con D.C.C. n. 31 del 19.08.2015 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale anno 2015/2017;

Preso atto che con determina n. 14 del 02.02.2015 si assumeva impegno di spesa per poter procedere alla liquidazione delle fatture del servizio idrico integrato reso dalla società A.Q.P. di Bari per strutture comunali, fontane pubbliche ubicate in diversi punti del centro abitato a servizio della cittadinanza;

Rilevato 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 ogni bimestre comprensivo di IVA come di seguito elencate:

Fatt. n. 00115003083882	del 14.10.2015	importo di €	10,05	referim. 31.03/24.09.2015	Via Antonio Meucci;
Fatt. n. 00115003088619	del 14.10.2015	importo di €	8,80	referim. 04.04/28.09.2015	Piazza Caduti del Lavoro;
Fatt. n. 00115003191057	del 21.10.2015	importo di €	8,47	referim. 09.04./17.07.2015	Vico Capriulo n. 30;
Fatt. n. 00115003086301	del 14.10.2015	importo di €	15,00	referim. 11.07./09.10.2015	Via Strasburgo;
Fatt. n. 00115002170317	del 22.07.2015	importo di €	2.564,83	referim. 11.04/10.07.2015	Vico Forcella-Via Carrare fontana pubblica ;
Fatt. n. 00115003001172	del 07.10.2015	importo di €	45,28	referim. 04.07/02.10.2015	Via Salvo D'Acquisto n. 2;
Fatt. n. 00115003107875	del 14.10.2015	importo di €	1,34	referim. 31.03/24.09.2015	Via Mazzini-font.pubblica;
Fatt. n. 00115003110301	del 14.10.2015	importo di €	9,39	referim. 11.07/09.10.2015	Via Pirandello sn.;
Fatt. n. 00115003204089	del 21.10.2015	importo di €	27,43	referim. 09.04/30.09.2015	Via Santa Chiara n. 5;
Fatt. n. 00115003159463	del 21.10.2015	importo di €	309,90	referim. 08.04/01.10.2015	Via Pendio Padroni – Terrusi fontana pubblica;
Fatt. n. 00115003126572	del 14.10.2015	importo di €	1.498,55	referim. 01.04/28.09.2015	Via Don Luigi Sturzo;
Fatt. n. 00115003128947	del 14.10.2015	importo di €	57,61	referim. 01.04/25.09.2015	Via Sandro Pertini;
Fatt. n. 00115003117835	del 14.10.2015	importo di €	5,01	referim. 11.07/09.10.2015	Via Taranto;
Fatt. n. 00115003127724	del 14.10.2015	importo di €	132,28	referim. 01.04/28.09.2015	Via Giovanni Verga;

Fatt. n. 00115003119008 del 14.10.2015 importo di € 7,19 riferim. 11.07/09.10.2015
Via Luigi Pirandello;

Fatt. n. 00115003128926 del 14.10.2015 importo di € 8,80 riferim. 11.07/28.09.2015
Via delle Spinelle-Verga;

Fatt. n. 00115003124455 del 14.10.2015 importo di € 175,80 riferim. 05.05/28.09.2015
Via Spinelle n. 14;

Fatt. n. 00115003040799 del 07.10.2015 importo di € 7,19 riferim. 04.07/02.10.2015
Via Mercato n. 3;

Fatt. n. 00115002676070 del 09.09.2015 importo di € 21,27 riferim. 25.06/24.08.2015
Viale Eroi del Mare;

Fatt. n. 00115003138440 del 14.10.2015 importo di € 8,47 riferim. 01.04/25.09.2015
Via Sandro Pertini;

Fatt. 00115003135172 del 14.10.2015 importo di € 8,67 riferim. 11.07/09.10.2015
Via Luigi Pirandello n. 28;

Fatt. n. 00115003138441 del 14.10.2015 importo di € 8,47 riferim. Identificativo
fattura 00000000115002169600 Via Sandro Pertini;

Fatt. n. 00115003135171 del 14.10.2105 importo di € 5.01 riferim. 11.07/09.10.2015
Via Luigi Pirandello n. 2;

Fatt. n. 00115003142006 del 14.10.2015 importo di € 2.564,83 riferim. 11.07/09.10.2015
fontana pubblica di Vico Forcella-Via Carrare;

Fatt. n. 00115003144991 del 14.10.2015 importo di € 98,55 riferim. 01.04/25.09.2015
Parco Valentino Scuola Materna;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione 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 € 7.608,19 (IVA inclusa al 10%) che trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto"(impegno di spesa n. 467/15);

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. 52 del 30.06.2015 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;

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 regolarmente vistate dal responsabile del servizio così distinte: (imponibile € 6.905,02 + imponibile ex art. 15 € 14,56+ imposta € 688,61) = Tot. € 7.608,19;
2. Che la spesa complessiva di € 7.608,19 (IVA inclusa al 10%) trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10990 ad oggetto: "Spese per pagamento utenze acquedotto"(impegno di spesa n. 467/15) del redigendo bilancio;
3. Di dare atto che la fattura è soggetta al sistema split in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 688,61 secondo le modalità previste per legge;
5. Di accreditare la somma di € 6.919,58 a favore dell'Ente Acquedotti Pugliese di Bari.

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 - 4 NOV. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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