



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 562 Registro Generale
DEL 03/05/2013

N°. 101 Registro del Settore
DEL 03/05/2013

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU IMMOBILI COMUNALI, TERZA E QUARTA EMISSIONE ANNO 2012 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- A seguito di alcune riunioni, aventi ad oggetto le utenze del Comune, i Responsabili di Settore ed il Segretario Generale hanno assunto la determinazione che la gestione e, pertanto, anche le liquidazioni delle utenze di acqua, energia elettrica e gas, nelle more del perfezionamento definitivo dell'iter amministrativo e sino al 30 giugno 2013, saranno gestite dal Settore Lavori Pubblici dell'Ente;
- con determina n. 28/R.G. del 09/01/2012 del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, veniva autorizzato l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per provviste acqua, sull'intervento 1010503 CAP. 210 art. 3 impegno n° 2425, del bilancio RR.PP. 2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- con determina n. 385/R.G. del 27/03/2013, veniva impegnato, in favore della società "Acquedotto Pugliese SpA - via Cagnetti, 36, 73059 BARI, P. IVA 00347000721" per l'importo complessivo di € 10.000,00, per il pagamento delle bollette e delle fatture relative alle spese per provviste acqua, sull'intervento 1010503 CAP. 210 art. 3 impegno n° 377, del bilancio 2013 in corso di formazione assunto con determina n° 385 del 27.03.2013;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 9810 del 02.05.2013 il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione trasmetteva le fatture dell'Acquedotto Pugliese SpA per fornitura idrica, terza emissione anno 2012, per la fornitura idrica di alcuni immobili di proprietà comunale come di seguito riportato:

n° fattura	data fattura	n° cliente	fornitura	importo
112.003.405.261	22,11,2012	3800700439	Piazza Monumento G.	€ 87,81
112.002.395.089	30,08,2012	3800700439	Piazza Monumento G.	€ 102,71
112.002.018.845	19,07,2012	3980696478	via Tiepolo	€ 597,45
112.002.033.102	19,07,2012	3260051622	via Ausonia	€ 7,16
112.002.018.368	19,07,2012	3870698845	via Pitagora	€ 8,01
112.002.490.857	30,08,2012	3830700394	via Fontana	€ 41,96
112.002.490.858	30,08,2012	3830700404	via SS. Rosario	€ 258,59
112.002.490.856	30,08,2012	3830700387	via Fontana	€ 38,26
112.002.399.850	30,08,2012	3800700603	Piazza Mercato G.	€ 86,89
112.002.436.429	30,08,2012	3240065542	via Mare	€ 1.827,11
			TOTALE	€ 3.055,95

- con la stessa nota, il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, trasmetteva le fatture per fornitura idrica, quarta emissione anno 2012, per la fornitura idrica di alcuni immobili di proprietà comunale come di seguito riportato:

numero fattura	data fattura	n° cliente	Fornitura	importo
113.000.024.421	10,01,2013	3920695727	Piazza Immacolata	€ 263,87
113.000.032.038	10,01,2013	3860698653	via Giannuzzi	€ 261,17
113.000.015.116	10,01,2013	3270008526	via Marchesi	€ 21,69
113.000.024.484	10,01,2013	3920696381	via Mons. Zola	€ 67,10
112.003.713.451	13,12,2012	3980696478	via Tiepolo	€ 624,84
112.003.791.989	20,12,2012	3800695699	Piazza Colosso	€ 13,99
112.003.749.372	20,12,2012	3280028641	via G. D'Annunzio	€ 39,51
112.003.770.620	20,12,2012	3840698436	via G. Bifronte	€ 19,77
112.003.795.542	20,12,2012	3980695681	C.so Garibaldi	€ 96,42
112.003.802.587	20,12,2012	3230052641	C.so Umberto I°	€ 25,03
112.003.777.450	20,12,2012	3260051622	via Ausonia	€ 6,33
113.000.028.685	10,01,2013	3000152216	C.da Fontanelle	€ 231,94

113.000.028.490	10,01,2013	3000152220	via T. Tasso	€ 244,15
113.000.013.992	10,01,2013	3270016973	impianto depurativo	€ 117,87
112.003.748.982	20,12,2012	3940695804	via della Zecca	€ 34,11
112.003.795.543	20,12,2012	3980695690	via Roma	€ 45,24
112.003.782.185	20,12,2012	3270018001	via Artus	€ 7,46
112.003.749.373	20,12,2012	3280028671	via G. D'annunzio	€ 741,35
112.003.795.544	20,12,2012	3980695693	Porta S. Nicola	€ 11,88
112.003.795.546	20,12,2012	3980695816	Piazza Italia	€ 20,43
112.003.781.488	20,12,2012	3270030730	via Roma	€ 7,00
112.003.773.981	20,12,2012	3870698845	via Pitagora	€ 8,83
			TOTALE	€ 2.909,98

- con la stessa nota, il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, trasmetteva le fatture per fornitura idrica, prima emissione anno 2013, per la fornitura idrica di alcuni immobili di proprietà comunale come di seguito riportato:

n° fattura	data fattura	n° cliente	fornitura	importo
113.000.391.048	14,02,2013	3000171438	via Monteverde	€ 222,41
113.000.548.820	28,02,2013	3240065542	via Mare	€ 1.998,73
113.000.934.793	04,04,2013	3270008526	via Marchesi	€ 89,95
113.000.935.114	04,04,2013	3270016973	impianto depurativo	€ 142,10
113.000.902.864	04,04,2013	3920697470	via Immacolata < via maz	€ 344,17
113.000.902.866	04,04,2013	3920695727	Piazza Immacolata	€ 711,81
113.000.965.669	04,04,2013	3860698653	via Giannuzzi	€ 169,65
113.000.967.458	04,04,2013	3970700277	via Teano	€ 14,55
113.000.935.159	04,04,2013	3270018001	via Artus	€ 10,01
113.000.418.747	14,02,2013	3800700603	Piazza Mercato G.	€ 82,60
113.000.756.630	21,03,2013	3800695767	via Mons. Zola	€ 29,03
113.000.757.392	21,03,2013	3920696381	via Monsignore Zola	€ 96,96
113.000.421.963	14,02,2013	3830700387	via Fontana	€ 34,49
113.000.417.205	14,02,2013	3800700439	Pz Monumento Caduti G.	€ 88,99
113.000.421.965	14,02,2013	3830700404	via SS. Rosario	€ 132,38
113.000.787.423	21,03,2013	3830700394	via Fontana	€ 36,94
113.000.787.423	21,03,2013	3000152216	C.da Fontanelle	€ 245,01
113.000.861.309	28,03,2013	3992502866	via Vittorio Eman II°	€ 11,39
113.000.883.901	28,03,2013	3270016992	via Taurisano	€ 18,02
113.000.839.129	28,03,2013	3980695699	Piazza Italia	€ 19,65
113.000.868.720	28,03,2013	3280028641	via G. D'Annunzio	€ 560,42
113.000.868.721	28,03,2013	3280028671	via G. D'Annunzio	€ 1.494,26
113.000.844.521	28,03,2013	3980695690	via Roma 24	€ 21,18
113.000.844.520	28,03,2013	3980695681	C.so Garibaldi	€ 135,29
113.000.844.522	28,03,2013	3980695693	Porta S. Nicola	€ 10,59
113.000.826.996	28,03,2013	3230052641	C.so Umberto I°	€ 23,32
113.000.847.933	28,03,2013	3910699841	via Barbosa	€ 30,49
113.000.846.223	28,03,2013	3270030730	via Roma	€ 9,81
113.000.829.540	28,03,2013	3000043403	via Corfù	€ 228,58
113.000.873.204	28,03,2013	3940695804	via della Zecca	€ 24,14
113.000.957.491	04,04,2013	3000152220	via T. Tasso	€ 263,42
113.001.016.327	11,04,2013	3000069516	via Tiepolo - bagni	€ 10,32
113.001.072.963	11,04,2013	3980696478	via Tiepolo - fontanina	€ 817,73
			TOTALE	€ 8.128,39

VISTA la legge n.267/00;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che occorre provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 14.094,32 per fatture di forniture idriche, terza e quarta emissione anno 2012 e prima emissione anno 2013, come risulta da documentazione agli atti di questo Ufficio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le fatture per l'importo complessivo di € 14.094,32 per fatture di forniture idriche, terza e quarta emissione anno 2012 e prima emissione anno 2013, come risulta da documentazione agli atti di questo Ufficio, il cui versamento sarà effettuato tramite bollettino di conto corrente postale n° 16240731 intestato all'Acquedotto Pugliese SpA;

DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 14.094,32 sull'intervento 1010503 CAP. 210 art. 3 così ripartito:

- l'importo di € 10.570,10 sul bilancio RR.PP. 2012 in riferimento all'impegno n° 2425/2012 assunto con determina n° 28 del 09.01.2012;
- l'importo di € 3.524,22 del bilancio 2013 in corso di formazione in riferimento all'impegno n° 377/2013 assunto con determina n° 385 del 27.03.2013;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009

Importo liquidato: euro 14.094,32 (quattordicimilanovantaquattro/32);

Soggetto Beneficiario: Acquedotto Pugliese SpA - via Cagnetti, 36, 73059 BARI, P. IVA 00347000721;

Causale: Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese per fornitura idrica su alcuni immobili comunali.

Imputazione contabile: sull'intervento 1010503, capitolo 210, art. 3 per i seguenti importi:

- € 10.570,10 sul Bilancio esercizio RR.PP. 2012, impegno n° 2425/2012 assunto con Determina Dirigenziale n. 28 del 09.01.2012;
- € 3.524,22 sul Bilancio esercizio 2013, impegno n° 377/2013 assunto con Determina Dirigenziale n. 385 del 27.03.2013;

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario IBAN: IT270076010400000016240731, con spese a carico del Comune di Ugento.

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa.
- 3) non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, notificati a questo ufficio, disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario;
- 4) In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
 - i) La suddetta ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
 - ii) il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata ed è stato assegnato il seguente **CIG: ZE009B7CA8** per l'importo di **€ 10,570,10 e Z740913176** per l'importo di € 3,524,22.
- 5) Di aver effettuato la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Ugento, temporaneamente nella sezione "Attività" sottosezione "Pubblicazioni Obbligatorie" e nelle more della definizione di una apposita sottosezione dedicata nella sottosezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22/06/2012 n° 83 convertito in legge 07 agosto 2012, n° 134 (allegata).

*N° 562 Registro Generale
DEL 03/05/2013*

*N° 101 Registro del Servizio
DEL 03/05/2013*

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU IMMOBILI COMUNALI, TERZA E QUARTA EMISSIONE ANNO 2012 E PRIMA EMISSIONE ANNO 2013.

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 03/05/2013

Il Messo Comunale
