



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	892
Data di registrazione	24/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AQP PER CONSUMO IDRICO IMPIANTI COMUNALI III° EMISSIONE 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 602 del 16.06.2021 è stata disposta l'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 2780 del bilancio di previsione per l'anno 2021 per il pagamento delle utenze di acqua e fogna relative agli immobili di proprietà comunale;

Viste le fatture prodotte dall'Acquedotto Pugliese SpA per il consumo idrico e la manutenzione ordinaria dei sifoni riferite alla terza emissione 2021, per l'importo complessivo di € **15.640,93** come di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
00121002644018	31.08.2021	20132	03.09.2021	€ 6,81
00121002848064	07.09.2021	20686	10.09.2021	€ 21,23
00121002873095	07.09.2021	20697	10.09.2021	€ 179,09
00121002976579	14.09.2021	21297	17.09.2021	€ 17,82
00121002652181	30.08.2021	20155	03.09.2021	€ 12,57
00121002848995	07.09.2021	20685	10.09.2021	€ 91,06
00121002904043	07.09.2021	20689	10.09.2021	€ 35,21

COPIA

00121002793942	31.08.2021	20131	03.09.2021	€ 62,64
00121002793943	31.08.2021	20157	03.09.2021	€ 11,58
00121002750022	31.08.2021	20126	03.09.2021	€ 85,20
00121002750023	31.08.2021	20133	03.09.2021	€ 117,87
00121002750024	31.08.2021	20121	03.09.2021	€ 87,46
00121002750025	31.08.2021	20127	03.09.2021	€ 1.392,37
00121002706532	31.08.2021	20122	03.09.2021	€ 259,09
00121002833467	07.09.2021	20752	07.09.2021	€ 2.010,29
00121002939043	14.09.2021	21296	17.09.2021	€ 11,98
00121002939044	14.09.2021	21295	17.09.2021	€ 90,47
00121002939045	14.09.2021	21298	17.09.2021	€ 23,75
00121002911228	07.09.2021	20691	10.09.2021	€ 831,86
00121002713187	31.08.2021	20123	03.09.2021	€ 213,89
00121002757838	31.08.2021	20154	03.09.2021	€ 55,36
00121002888643	07.09.2021	20749	13.09.2021	€ 12,81
00121002674608	31.08.2021	20124	03.09.2021	€ 752,49
00121002889644	07.09.2021	20694	10.09.2021	€ 3.723,61
00121002809802	31.08.2021	20152	03.09.2021	€ 345,94
00121002890612	07.09.2021	20750	13.09.2021	€ 95,74
00121002994000	14.09.2021	21294	17.09.2021	€ 7,49
00121002810405	31.08.2021	20129	03.09.2021	€ 17,69
00121002810406	31.08.2021	20156	03.09.2021	€ 486,00
00121002810407	31.08.2021	20134	03.09.2021	€ 52,31
00121002810408	31.08.2021	20120	03.09.2021	€ 13,65

COPIA

00121002810409	31.08.2021	20130	03.09.2021	€ 11,55
00121002810410	31.08.2021	20128	03.09.2021	€ 19,75
00121002890613	07.09.2021	20751	13.09.2021	€ 83,03
00121002994001	14.09.2021	21293	17.09.2021	€ 85,77
00121002890614	07.09.2021	20687	10.09.2021	€ 60,31
00121002810411	31.08.2021	20151	03.09.2021	€ 41,18
00121002890615	07.09.2021	20696	13.09.2021	€ 21,86
00121003020635	14.09.2021	21292	17.09.2021	€ 11,80
00121002866491	07.09.2021	20688	10.09.2021	€ 95,37
00121002723813	31.08.2021	20125	03.09.2021	€ 535,33
00121002892405	07.09.2021	20695	10.09.2021	€ 29,14
00121002725302	31.08.2021	20199	06.09.2021	€ 797,19
00121002892562	07.09.2021	20690	10.09.2021	€ 1.647,64
00121002770546	31.08.2021	20153	03.09.2021	€ 1.075,68

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione delle fatture sopra riportate:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/08/2021 di approvazione del Piano della Performance delle risorse e degli obiettivi 2021/2023 e di assegnazione ai Responsabili di Area;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, protocollo n. 28799553 del 20/08/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 18/12/2021;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di liquidare** alla società Acquedotto Pugliese SpA con sede legale a Bari in Via Cognetti, 36, P.I. 00347000721, le fatture in premessa riportate per il consumo idrico e la manutenzione ordinaria dei sifoni riferite alla terza emissione 2021, per un importo complessivo di € **15.640,93**, a valere sugli impegni assunti con determina n. 469/2020;
2. **di liquidare**, più precisamente, in favore della società Acquedotto Pugliese Spa la somma di € **14.224,73** quale imponibile, dando atto che l'importo di € **1.416,20** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
3. **di trasmettere** il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante versamento su c/c n. 16240731 intestato ad Acquedotto Pugliese S.p.A.
4. **di imputare** l'importo complessivo di € **15.640,93** sul capitolo di seguito riportato per l'importo segnato al fianco di esso:

Miss. Prog.	Titolo	Capitolo	Importo
01 05 0103020505		2780	€ 15.640,93 I. 950/21

5. **di custodire** tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.
6. **di dare atto** che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 24/09/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
2780	2021	950	2021	2413	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	15640,93

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 24/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1390

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/09/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 24/09/2021
