



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE VII

### MANUTENZIONE E SERVIZI

#### DETERMINAZIONE N.170 del 06/10/2017

Raccolta Ufficiale

N. 769

del 08/11/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture servizio idrico-fognante agli immobili comunali.  
**CIG: Z2014EC984**

#### IL RESPONSABILE

##### PREMESSO:

**CHE** sono pervenute le fatture A.Q.P. elettroniche relative al servizio idrico-fognante - agli immobili comunali, dell'importo complessivo di €14.711,87 I.V.A. 10% compresa, nonché così suddiviso:

€ 9.969,46	servizio idrico 2017;
<u>€ 4.742,41</u>	servizio fogna 2017;
€ 14.711,87	Totale

**RILEVATA** la necessità di assumere impegno di spesa di €14.711,87 I.V.A. 10% compresa, necessaria per liquidare le fatture AQP di cui trattasi sul Bilancio finanziario di previsione 2017/2019 - anno 2017, ai relativi capitoli di competenza;

##### RILEVATO:

- che fra le fatture pervenute sono inserite anche quelle riferite agli immobili comunali in condominio il quale pagamento spetta ai locatari;
- che all'uopo l'ufficio scrivente provvederà alla richiesta del relativo rimborso;

**Viste** le vigenti disposizioni di legge in materia;

**Visto** il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

Tutto ciò premesso che qui viene integralmente confermato per farne parte integrante e sostanziale:

**DI ASSUMERE** impegno di spesa di €.14.711,87 I.V.A. 10% compresa, somma necessaria per liquidare le fatture relative ai servizi AQP, così suddiviso:

Ö 9.738,33 servizio idrico 2017  
Ö 4.973,54 servizio fogna 2017  
Ö 14.711,87 Totale

**DI IMPUTARE** la somma di €.14.711,87 I.V.A. 10% compresa, sul Bilancio finanziario di previsione 2017/2019 - anno 2017, ai seguenti capitoli di spesa:

- **Municipio-ufficio S.S. È n.2 fatture: importo totale Ö371,96**  
fatture n. 00117002739514 È n. 00117002817860
  - €.201,69 – cap. 42.04
  - €.170,27 – cap. 42.13
- **Patrimonio Disponibile È n.15 fatture: importo totale Ö500,00**  
*(ex mercato coperto, Imm. Via Lanera, Fond. Viterbo, Imm. Via Pisacane n.38, Imm. Via Don Pietro Giannuzzi nn. 24 e 36, Deposito Via Marconi, Urb. Sec. Maglie C1.7, Area camper, Caserma Via F. Bandiera, Centro Riab. Via San Benedetto 13, Ist. Alberghiero, Imm. Largo Chiesa 7, Imm. Via Diaz 98, Caserma Via Pagano 3)*
  - €.300,00 – cap. 1367/2
  - €.200,00 – cap. 1367/3
- **Scuole Materne È n.2 fatture: importo totale Ö899,94**  
fatture n. 00117002817859 È n. 00117003011365
  - €.498,07 – cap. 566.05
  - €.401,87 – cap. 566.11
- **Scuole Elementari È n. 1 fattura: importo totale Ö1.105,41**  
fatture n. 00117002823750
  - €.590,27 – cap. 592.07
  - €.515,14 – cap. 592.11
- **Scuole Medie È n. 2 fatture: importo totale Ö812,95:**  
fatture n. 00117003011343 È n. 00117002823748
  - €.448,68 – cap. 619.00
  - €.364,27 – cap. 619.01
- **Biblioteca comunale È n. 1 fattura: importo totale Ö12,30:**  
fattura n. 00117002739525
  - €.6,56 – cap. 716.07
  - €.5,74 – cap. 716.11
- **Impianti sportivi È n.4 fatture: importo totale Ö3.461,60:**  
fattura n. 00117002920469 È n. 00117002898667 È n. 00117002999203 È n. 00117002973985
  - €.2.727,12 – cap. 822.08
  - €. 734,48 – cap. 822.11
- **Fontane-idranti È n.28 fatture: importo totale Ö4.869,03:**
  - €.3.068,42 – cap. 1208.03
  - €.1.800,61 – cap. 1208.11

- **Bagni Pubblici È n. 1 fattura: importo totale Ö243,83:**  
fatture n. 00117002917012
  - €. 138,17 – cap. 1411.01
  - €. 105,66 – cap. 1411.04
- **Cimitero È n. 1 fattura: importo totale Ö2.312,30:**  
fattura n. 00117002823747
  - €.1.686,41 – cap. 1488.04
  - €. 625,89 – cap. 1488.09
- **Ex mattatoio È n. 1 fattura: importo totale Ö122,55:**  
fattura n. 00117002833050
  - €.72,94 – cap. 1588.05
  - €.49,61 – cap. 1588.07

**DI LIQUIDARE** e contestualmente pagare, all'Ente A.Q.P. – Gestione Utenze, la somma di €.14.711,87 I.V.A. 10% compresa, relativa alle utenze di cui sopra;

**DI PROVVEDERE** alla richiesta di rimborso da chiedere ai locatari degli immobili in premessa citati;

**DI STABILIRE** che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Redattore  
Geom. R. Coletta

**Il Responsabile del VII Settore**  
f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 18/10/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 18/10/2017 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data \_\_\_\_\_

**Impegni dal n. 1050 al n.1071/2017**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1692

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 08/11/2017 al 13/11/2017.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Castellana Grotte, 08/11/2017

f.to dott. Cosimo Cardone

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE