



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2033 DEL 16/11/2023**

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO**

**Determinazione n. 817 del 14/11/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA E COLLEMETO CIG:  
71712216C6**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 14/11/2023

Il Responsabile del procedimento  
MENGOLI SAVERIO

## **REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000**

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 817 DEL 14/11/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 15/11/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

## IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio – Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

### **Premesso:**

Che AQP Acquedotto Pugliese Spa – P. I. 00347000721 – ha trasmesso le seguenti fatture:

n. 0000123003677778 del 31.10.2023 dell'importo di € 19,18 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69586 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Lillo;

n. 0000123003653197 del 31.10.2023 dell'importo di € 2.304,26 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69594 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua del Pozzo di Piazza Alighieri;

n. 0000123003657475 del 31.10.2023 dell'importo di € 10,54 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69597 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Piazza Alighieri sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;

n. 0000123003653198 del 31.10.2023 dell'importo di € 18,07 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69601 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Corso Porta Luce 2;

n. 0000123003677779 del 31.10.2023 dell'importo di € 55,87 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69625 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Piazza C. Salvatore;

n. 0000123003657476 del 31.10.2023 dell'importo di € 10,29 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69627 del 31.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Val d'Aosta;

n. 0000123003677777 del 31.10.2023 dell'importo di € 29,60 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69631 del 03.11.2023) relativa al pozzetto di Piazzetta Arcudi;

n. 0000123003612472 del 31.10.2023 dell'importo di € 11,59 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69635 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua di Via Ottavio Scalfò;  
n. 0000123003616831 del 31.10.2023 dell'importo di € 8,36 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69636 del 31.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Corso Porta Luce;  
n. 0000123003721674 del 07.11.2023 dell'importo di € 7,51 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 71321 del 10.11.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Santa Barbara;  
n. 0000123003758363 del 07.11.2023 dell'importo di € 1.674,60 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 71527 del 10.11.2023) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Via Sassari 10 nella Frazione di Collemeto;

Che questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici deve provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta ad € 4.194,87 inclusa IVA 10%;

**Dato atto:**

Che la somma occorrente per il pagamento delle suddette fatture trova sufficiente copertura sul capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:

**Capitolo** 08011007 - "Canoni di acquedotto"

**Cod. bilancio** 08.01.1.03 – **Importo** € 4.149,87

**V livello** U.1.03.02.05.005 – Acqua

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società AQP Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS\_37241585 del 12.08.2023 con scadenza validità 10.12.2023;

Che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);

Che alla seguente procedura è stato attribuito dall'AVCP il codice CIG 71712216C6;

**Visto;**

Le suindicate fatture;

**Tutto** ciò premesso;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

**D E T E R M I N A**

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di AQP Acquedotto Pugliese Spa – P.I. 00347000721 – le fatture meglio descritte in premessa dell'importo complessivo di € 4.149,87 inclusa IVA 10% relative al consumo di acqua di Galatina e Collemeto;

2) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società AQP Spa come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INPS\_37241585 del 12.08.2023 con scadenza validità 10.12.2023;

3) DI IMPUTARE l'importo delle fatture sopra riportate sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:

**Capitolo** 08011007 - "Canoni di acquedotto"

**Cod. bilancio** 08.01.1.03 – **Importo** € 4.149,87

**V livello** U.1.03.02.05.005 – Acqua

4) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato 71712216C6;

5) DI DARE ATTO che la fattura n. 0000123003657475 del 31.10.2023 dell'importo di € 10,54 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 69597 del 03.11.2023) relativa al consumo di acqua dell'immobile di Piazza Alighieri sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sarà oggetto di recupero da parte del gestore della sede;

6) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78 /2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 /2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

8) DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. L.gs n. 33/2013;

9) DI DISPORRE il pagamento delle fatture elettroniche n. 0000123003677778 del 31.10.2023, n. 0000123003653197 del 31.10.2023, n. 0000123003657475 del 31.10.2023, n. 0000123003653198 del 31.10.2023, n. 0000123003677779 del 31.10.2023, n. 0000123003657476 del 31.10.2023, n. 0000123003677777 del 31.10.2023, n. 0000123003612472 del 31.10.2023 e n. 0000123003616831 del 31.10.2023 entro il 30.11.2023;

10) DI DISPORRE il pagamento delle fatture elettroniche n. 0000123003721674 del 07.11.2023 e n. 0000123003758363 del 07.11.2023 entro il 10.12.2023.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 817 DEL 14/11/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 16/11/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3684**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

**dal giorno 22/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 22/11/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)