



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1829 DEL 23/10/2023**

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

**Determinazione n. 748 del 17/10/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA 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 17/10/2023

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. 748 DEL 17/10/2023 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 20/10/2023

**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. 0000123003421713 del 10.10.2023 dell'importo di € 51,61 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 63268 del 12.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Piazza Stazione;

n. 0000123003384327 del 10.10.2023 dell'importo di € 264,50 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 63288 del 13.10.2023) relativa al consumo di acqua dei bagni di Via Ippolito De Maria;

n. 0000123003421715 del 10.10.2023 dell'importo di € 106,21 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 64009 del 17.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Pantelleria;

n. 0000123003421712 del 10.10.2023 dell'importo di € 17,73 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 63842 del 17.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Turati (Porta Nuova);

n. 0000123003380537 del 10.10.2023 dell'importo di € 10,31 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 63840 del 17.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Via Calatafimi;

n. 0000123003396742 del 10.10.2023 dell'importo di € 11,89 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 64008 del 17.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Viale Jonio;

n. 0000123003421714 del 10.10.2023 dell'importo di € 11,09 inclusa IVA del 10% (acquisita al prot. 63843 del 17.10.2023) relativa al consumo di acqua della fontana di Diaz angolo Via Grassi;

Che questa Direzione deve provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta ad € 473,34 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 € 473,34**

**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 € 473,34 inclusa IVA 10% relative al consumo di acqua delle fontane di Galatina;
- 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 e relative al consumo di acqua 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 € 473,34**

**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 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);

- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) DI DISPORRE il pagamento della fattura elettronica n. 0000123003421713 del 10.10.2023 entro il 12.11.2023;
- 9) DI DISPORRE il pagamento della fattura elettronica n. 0000123003384327 del 10.10.2023 entro il 13.11.2023;
- 10) DI DISPORRE il pagamento delle fatture elettroniche n. 0000123003421175 del 10.10.2023, n. 00001230023421712 del 10.10.2023, n. 0000123003380537 del 10.10.2023, n. 0000123003396742 del 10.10.2023, n. 0000123003421714 del 10.10.2023 entro il 17.11.2023.

**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. 748 DEL 17/10/2023 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 23/10/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3362**

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

**dal giorno 25/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 25/10/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)