

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione e pagamento in favore di **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** delle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico a varie strutture aziendali: **acconto periodo V-VI BIMESTRE 2024 e IV TRIMESTRE 2024, conguagli periodi vari.**

Dipartimento Beni e Servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica

Il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Informatico Ing. Gildo Localzo.

PREMESSO che l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, che assicura il servizio idrico e fognario nella regione Puglia, in data 02.07.1999 ha trasformato la denominazione societaria in **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, con sede in Bari;

RILEVATO che la succitata Società ha fatto pervenire le seguenti fatture per consumi idrici, riferite ai periodi **V-VI BIMESTRE 2024 e IV TRIMESTRE 2024**, oltre a **conguagli per periodi vari**:

FASANO

- fattura n.0000124003965788 del 19/11/2024 (Periodo dal 13/09/2024 al 18/11/2024 - Acconto) di € 628,30 oltre IVA (pari a € 62,83) relativa alla struttura sita in Via Dante Alighieri n.71 in Cisternino, adibita a Poliambulatorio D.S.S. n.2 – **Contratto n.3000488933 (impegnativa annuale)**;
- fattura n.0000124003992245 del 19/11/2024 (Periodo dal 08/11/2023 al 06/11/2024 - Conguaglio) di € 669,91 oltre IVA (pari ad € 66,99 – oltre € 10,02 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Piazza dei Navigatori in Cisternino, utilizzata in qualità di Casa della Salute/Ospedale di Comunità – **Contratto n.3000601305**;
- fattura n.0000124004060247 del 26/11/2024 (Periodo dal 11/11/2023 al 07/11/2024 - Conguaglio) di € 9,85 oltre IVA (pari ad € 0,99 – oltre € 0,14 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Regina Margherita n.46 in Cisternino, utilizzata dal Presidio Territoriale di Assistenza – **Contratto n.3000488971 (impegnativa annuale)**;
- fattura n.0000124003956422 del 19/11/2024 (Periodo dal 03/11/2023 al 31/10/2024 - Conguaglio) di € 1.487,25 oltre IVA (pari ad € 148,73 - oltre € 26,83 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Viale Valle d'Itria in Cisternino, utilizzata dal Distretto di Salute Mentale – **Contratto n.3250059049 (impegnativa annuale)**;
- fattura n.0000124004086797 del 26/11/2024 (Periodo dal 18/09/2024 al 25/11/2024 - Acconto) di € 5.826,96 oltre IVA (pari ad € 582,70), relativa alla struttura sita in Via Nazionale dei Trulli in Fasano, utilizzata in qualità di Presidio Territoriale di Assistenza – **Contratto n.3000153783 (impegnativa annuale)**;
- fattura n.0000124004324883 del 10/12/2024 (Periodo dal 22/08/2023 al 04/12/2024) di € 15,63 oltre IVA (pari ad € 1,56), relativa alla struttura sita in Viale Toledo n.01 in La Selva e Laureto di Fasano (BR), utilizzata dal Centro Studi "Villa Ciccolella" – **Contratto n.3992670701 (impegnativa annuale)**;

OSTUNI

- fattura n.0000124003891906 del 12/11/2024 (Periodo dal 05/09/2023 al 11/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 4.183,46 oltre IVA (pari ad € 418,35), relativa alla struttura sita in Via Villafranca in Ostuni, adibita a Stabilimento Ospedaliero – **Contratto n.3000494563 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003883284 del 12/11/2024 (Periodo dal 05/09/2023 al 11/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 3.895,40 oltre IVA (pari ad € 389,54), relativa alla struttura sita in Via Villafranca in Ostuni, adibita a Stabilimento Ospedaliero – **Contratto n.3000153758 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003932336 del 19/11/2024 (Periodo dal 07/11/2023 al 26/10/2024 - Conguaglio) di € 253,81 oltre IVA (pari ad € 25,38 – oltre € 1,19 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via G. D’Annunzio in Ostuni, utilizzata dal Presidio Ospedaliero – **Contratto n.3000698587 (impegnativa annuale);**

FRANCAVILLA FONTANA

- fattura n.0000124004072900 del 26/11/2024 (Periodo dal 23/08/2023 al 22/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 165,77 oltre IVA (pari ad € 16,58 - oltre € 1,19 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Solina in Carovigno, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.3 – **Contratto n.3000488914 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003758780 del 05/11/2024 (Periodo dal 31/08/2023 al 04/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 1.268,73 oltre IVA (pari ad € 126,87), relativa alla struttura sita in Via Statale Adriatico in Carovigno, utilizzata dal Distretto di Salute Mentale/Dipartimento di Prevenzione – **Contratto n.3000488943 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003965557 del 19/11/2024 (Periodo dal 08/11/2023 al 31/10/2024 - Conguaglio) di € 5,76 oltre IVA (pari ad € 0,58 - oltre € 0,10 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Viale Carducci in Ceglie Messapica, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.3 – **Contratto n.3000492840 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003965558 del 19/11/2024 (Periodo dal 08/11/2023 al 05/11/2024 - Conguaglio) di € 10,61 oltre IVA (pari ad € 1,06 - oltre € 0,22 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Largo Cappuccini in Ceglie Messapica, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.3 – **Contratto n.3000491244 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004259446 del 10/12/2024 (Periodo dal 22/11/2023 al 25/11/2024 - Conguaglio) di € 89,06 oltre IVA (pari ad € 8,91), relativa alla struttura sita in Via Duca D’Aosta in San Michele Salentino, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.3 / Dipartimento di Prevenzione – **Contratto n.3210065044 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004378996 del 16/12/2024 (Periodo dal 10/10/2024 al 13/12/2024 - Acconto) di € 16.006,90 oltre IVA (pari ad € 1.600,69), relativa alla struttura sita in Via Ceglie in Francavilla Fontana, utilizzata dallo Stabilimento Ospedaliero di Francavilla Fontana – **Contratto n.3992524307 (impegnativa annuale);**

MESAGNE

- fattura n.0000124003923309 del 13/11/2024 (Periodo dal 10/09/2023 al 11/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 4.243,62 oltre IVA (pari ad € 424,36), relativa alla struttura sita in Via Duca di Genova n.3 in Mesagne, utilizzata dal Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne – **Contratto n.3000039800 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003972070 del 19/11/2024 (Periodo dal 24/08/2023 al 15/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 97,93 oltre IVA (pari ad € 9,79 – oltre € 0,93 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Prov.le per Oria in Torre Santa Susanna (BR), utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000602879 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004061157 del 26/11/2024 (Periodo dal 13/09/2023 al 22/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 394,39 oltre IVA (pari ad € 39,44 – oltre € 5,48 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Giotto n.1 in Torre Santa Susanna (BR), utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000133391 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004380174 del 16/12/2024 (Periodo dal 07/09/2024 al 13/12/2024 - Acconto) di € 52,51 oltre IVA (pari ad € 5,25), relativa alla struttura sita in Via Guglielmo Marconi n.132 in Erchie, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000491235 (impegnativa annuale);**

SAN PIETRO VERNOTICO

- fattura n.0000124003842150 del 12/11/2024 (Periodo dal 08/09/2023 al 11/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 5.684,14 oltre IVA (pari a € 568,41), relativa alla struttura sita in Via Ferdinando Palasciano in San Pietro Vernotico, adibita a Presidio Territoriale di Assistenza – **Contratto n.3000492815 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004060246 del 26/11/2024 (Periodo dal 19/08/2023 al 22/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 197,49 oltre IVA (pari ad € 19,75 - oltre € 1,31 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Sant'Antonio n.161 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Dipartimento di Prevenzione – **Contratto n.3000490072 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004221158 del 10/12/2024 (Periodo dal 08/12/2023 al 06/12/2024 - Acconto) di € 248,77 oltre IVA (pari ad € 24,88), relativa alla struttura sita in Via Generale Ellena n.12 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000490084 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004036077 del 26/11/2024 (Periodo dal 18/08/2023 al 22/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 495,69 oltre IVA (pari ad € 49,57 – oltre € -7,44 IVA esente, per interessi a credito su deposito cauzionale, oltre € 17,63 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Nazionale per Lecce n.242 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Presidio Territoriale di Assistenza – **Contratto n.3000065936 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004036076 del 26/11/2024 (Periodo dal 18/08/2023 al 22/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 1.362,66 oltre IVA (pari ad € 136,27 – oltre € -22,80 IVA esente, per interessi a credito su deposito cauzionale, oltre € 17,83 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Lecce n.242 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Presidio Territoriale di Assistenza – **Contratto n.3000065927 (impegnativa annuale);**

- fattura n.0000124003968730 del 19/11/2024 (Periodo dal 04/08/2023 al 15/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 751,74 oltre IVA (pari ad € 75,17 - oltre € 11,76 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Donizetti n.4 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Dipartimento di Salute Mentale – **Contratto n.3000328509 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004113817 del 03/12/2024 (Periodo dal 02/12/2023 al 29/11/2024 - Acconto) di € 252,03 oltre IVA (pari ad € 25,20), relativa alla struttura sita in Via Pisanelli n.1 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000491921 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004113818 del 03/12/2024 (Periodo dal 02/12/2023 al 29/11/2024 - Acconto) di € 1.752,06 oltre IVA (pari ad € 175,21), relativa alla struttura sita in Via San Pietro n.57 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000491932 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004233984 del 10/12/2024 (Periodo dal 02/09/2023 al 06/12/2024 – Conguaglio e Acconto) di € 992,28 oltre IVA (pari ad € 99,23), relativa alla struttura sita in Via Brindisi n.311 in San Pietro Vernotico, utilizzata dal Dipartimento di Salute Mentale – **Contratto n.3210072734 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004381716 del 16/12/2024 (Periodo dal 12/09/2024 al 13/12/2024 - Acconto) di € 196,19 oltre IVA (pari ad € 19,62), relativa alla struttura sita in Via Tunisi n.2 in San Donaci, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000133419 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124004379666 del 16/12/2024 (Periodo dal 06/06/2024 al 27/11/2024 - Conguaglio) di € 129,69 oltre IVA (pari ad € 12,97), relativa alla struttura sita in Via Vittorio Emanuele III n.268 in San Pancrazio Salentino, utilizzata dal Distretto Socio Sanitario n.4 – **Contratto n.3000490052 (impegnativa annuale);**

BRINDISI

- fattura n.0000124003758781 del 05/11/2024 (Periodo dal 18/07/2023 al 01/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 709,28 oltre IVA (pari ad € 70,93 - oltre € 11,50 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Napoli n.8 in Brindisi, utilizzata dalla Direzione Generale – **Contratto n.3000490024 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003872118 del 12/11/2024 (Periodo dal 04/07/2023 al 08/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 293,72 oltre IVA (pari ad € 29,37 - oltre € 6,66 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Santa Teresa n.7 in Brindisi, adibita a Distretto di Salute Mentale/SERT – **Contratto n.3000491204 (impegnativa annuale);**
- fattura n.0000124003965787 del 19/11/2024 (Periodo dal 29/07/2023 al 15/11/2024 - Conguaglio e Acconto) di € 78,40 oltre IVA (pari ad € 7,84 - oltre € 29,89 IVA esclusa ex art. 15 per interessi di mora), relativa alla struttura sita in Via Mogadiscio (P.zza Di Summa) in Brindisi, utilizzata dal PUA – **Contratto n.3000490032 (impegnativa annuale);**

PRESO ATTO che i documenti di cui sopra sono stati registrati in contabilità per l'ammontare complessivo di **€ 57.808,37 IVA compresa (€ 52.449,99 oltre IVA, pari ad € 5.245,02 – oltre complessivi € 143,60 IVA esclusa ex art.15 per interessi di mora ed oltre € -30,24 IVA esente, per**

interessi a credito su deposito cauzionale), attribuito al nuovo conto economico 712.100.00020 (Acqua e Fogna) del Bilancio 2024;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della Società **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per l'importo **€ 57.808,37 IVA compresa (€ 52.449,99 oltre IVA, pari ad € 5.245,02 – oltre complessivi € 143,60 IVA esclusa ex art.15 per interessi di mora ed oltre € -30,24 IVA esente, per interessi a credito su deposito cauzionale)**, in relazione alla regolarità del servizio svolto per i periodi succitati;

CONSIDERATO che la suddetta Società è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot.n.**INPS_43861780**, con scadenza in data **04/04/2025**;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione delle predette fatture,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di **CONFERMARE** la regolarità del servizio svolto per i **periodi inerenti ai conguagli ed agli acconti** summenzionati;
2. di **PRENDERE ATTO** del DURC prot.n.**INPS_43861780**, della Società **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, con scadenza in data **04/04/2025**;
3. di **LIQUIDARE** e **CORRISPONDERE** l'importo complessivo, pari ad **€ 57.808,37 IVA compresa (€ 52.449,99 oltre IVA, pari ad € 5.245,02 – oltre complessivi € 143,60 IVA esclusa ex art.15 per interessi di mora ed oltre € -30,24 IVA esente, per interessi a credito su deposito cauzionale)** in favore di **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, corrente in Bari, a saldo dei documenti contabili di cui in premessa, emessi per la fornitura del servizio idrico a varie strutture aziendali per i **periodi, inerenti ai conguagli ed agli acconti di cui in premessa**;
4. di **ATTRIBUIRE** l'ammontare complessivo di **€ 57.808,37 IVA compresa** al nuovo conto economico **712.100.00020 "Acqua e Fogna"** del **Bilancio 2024** – centro di costo **"ASL Brindisi costi comuni"**, individuati in fase di contabilizzazione delle fatture di cui in premessa.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Ing. Gildo Localzo

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica

Ing. Sergio Maria Rini

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.