

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 97 del Reg.

Data 03/06/2015

N. 349 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica determinazione del Responsabile del V Settore N. 338/942/Reg. Gen. del 31/12/2014 –Liquidazione fatture alla Società HERA COMM S.p.A. per fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Mesi Gennaio-Febbraio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 338/942/Reg. Gen. del 31/12/2014, con la quale si impegna la somma complessiva di € 36.478,51, per il pagamento delle fatture HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di P.I. relative ai mesi di Gennaio-Febbraio 2014, sull'intervento 1-01-08-08/2496 "Pagamento sentenze" RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori – giusta impegno assunto con propria determinazione n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013;

DATO ATTO che sull'intervento suddetto vi è una disponibilità di € 3.384,66 e non di € 36.478,51, così come impegnata per la liquidazione di fatture di pari importo in essa+ riportate;

RITENUTO di dover impegnare la differenza pari ad € 33.093,85 sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle fatture HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di P.I., relative ai mesi di Gennaio-febbraio 2014;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO il "Decreto di nomina dei responsabili dei servizi" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla "HERA COMM S.p.A." C.F. e P. IVA 02221101203:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
413008378531	11/12/2013	31/01/2014	692,91
413008378532	11/12/2013	31/01/2014	847,16
413008378533	11/12/2013	31/01/2014	917,26
413008378534	11/12/2013	31/01/2014	476,03
413008378535	11/12/2013	31/01/2014	720,51
413008378537	11/12/2013	31/01/2014	1.153,56
413008378538	11/12/2013	31/01/2014	106,25
413008378539	11/12/2013	31/01/2014	153,52
413008378540	11/12/2013	31/01/2014	13,12
413008378541	11/12/2013	31/01/2014	393,00
413008378542	11/12/2013	31/01/2014	425,94
413008378543	11/12/2013	31/01/2014	33,40
413008378546	11/12/2013	31/01/2014	210,94
413008378547	11/12/2013	31/01/2014	1.515,67
413008378548	11/12/2013	31/01/2014	380,49
413008378549	11/12/2013	31/01/2014	26,03
413008378550	11/12/2013	31/01/2014	78,62
413008378551	11/12/2013	31/01/2014	1.435,17
413008378552	11/12/2013	31/01/2014	147,62
413008378553	11/12/2013	31/01/2014	62,17
413008378554	11/12/2013	31/01/2014	51,81
413008378555	11/12/2013	31/01/2014	7,77
413008378556	11/12/2013	31/01/2014	800,94
413008378557	11/12/2013	31/01/2014	635,22
413008378558	11/12/2013	31/01/2014	1.143,75
413008378559	11/12/2013	31/01/2014	179,47

413008378560	11/12/2013	31/01/2014	19,08
413008378561	11/12/2013	31/01/2014	568,57
413008378562	11/12/2013	31/01/2014	288,62
413008378563	11/12/2013	31/01/2014	51,28
413008378564	11/12/2013	31/01/2014	515,23
413008378565	11/12/2013	31/01/2014	73,68
413008378566	11/12/2013	31/01/2014	37,27
413008378567	11/12/2013	31/01/2014	707,10
413008378568	11/12/2013	31/01/2014	26,03
		Subtotale	14.895,19
414000335073	16/01/2014	28/02/2014	695,61
414000335074	16/01/2014	28/02/2014	83,09
414000335075	16/01/2014	28/02/2014	14,24
414000335076	16/01/2014	28/02/2014	455,94
414000335077	16/01/2014	28/02/2014	72,27
414000335078	16/01/2014	28/02/2014	2.458,14
414000335079	16/01/2014	28/02/2014	124,29
414000335080	16/01/2014	28/02/2014	317,05
414000335081	16/01/2014	28/02/2014	1.690,68
414000335082	16/01/2014	28/02/2014	488,16
414000335083	16/01/2014	28/02/2014	26,03
414000335084	16/01/2014	28/02/2014	73,30
414000335085	16/01/2014	28/02/2014	187,06
414000335086	13/01/2014	28/02/2014	63,14
414000335087	16/01/2014	28/02/2014	46,57
414000335088	16/01/2014	28/02/2014	7,77
414000335089	16/01/2014	28/02/2014	980,60
414000335090	16/01/2014	28/02/2014	747,57
414000335091	16/01/2014	28/02/2014	1.298,95
414000335092	16/01/2014	28/02/2014	201,61
414000335093	16/01/2014	28/02/2014	19,56
414000335094	16/01/2014	28/02/2014	684,35
414000335095	16/01/2014	28/02/2014	664,31
414000335096	16/01/2014	28/02/2014	321,31
414000335097	16/01/2014	28/02/2014	574,21
414000335098	16/01/2014	28/02/2014	89,79
414000335099	16/01/2014	28/02/2014	37,27
414000335100	16/01/2014	28/02/2014	1.062,99
414000335101	16/01/2014	28/02/2014	26,03
414000552759	24/01/2014	28/02/2014	779,18
414000552760	24/01/2014	28/02/2014	950,28
414000552761	24/01/2014	28/02/2014	995,69
414000552762	24/01/2014	28/02/2014	599,14
414000552763	24/01/2014	28/02/2014	811,02
414000552764	24/01/2014	28/02/2014	1.596,88
414000552765	24/01/2014	28/02/2014	101,20
414000552766	24/01/2014	28/02/2014	100,15
414000552767	24/01/2014	28/02/2014	447,51
414000552769	24/01/2014	28/02/2014	1.632,27
414000552770	24/01/2014	28/02/2014	58,11
		Subtotale	21.583,32
		Totale	36.478,51

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.:

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
2. **DI RETTIFICARE** la propria Determinazione N. 338/942/Reg. Gen. del 31/12/2014 limitatamente all'imputazione della spesa, punto 3. del Determinato, come di seguito:

“3. DI PORRE l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 36.478,51, sui seguenti interventi, cosui distinti:

- Per € 3.384,66, sull'intervento 1-01-08-08/2496 “Pagamento sentenze” RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori – giusta impegno assunto con propria determinazione n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013;
- Per € 33.093,85 sull'intervento 1-08-02-03/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, del corrente bilancio.

3. **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture alla Società “HERA COMM S.p.A.” C.F. e P. IVA 02221101203, di seguito riportate:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
413008378531	11/12/2013	31/01/2014	692,91
413008378532	11/12/2013	31/01/2014	847,16
413008378533	11/12/2013	31/01/2014	917,26
413008378534	11/12/2013	31/01/2014	476,03
413008378535	11/12/2013	31/01/2014	720,51
413008378537	11/12/2013	31/01/2014	1.153,56
413008378538	11/12/2013	31/01/2014	106,25
413008378539	11/12/2013	31/01/2014	153,52
413008378540	11/12/2013	31/01/2014	13,12
413008378541	11/12/2013	31/01/2014	393,00
413008378542	11/12/2013	31/01/2014	425,94
413008378543	11/12/2013	31/01/2014	33,40
413008378546	11/12/2013	31/01/2014	210,94
413008378547	11/12/2013	31/01/2014	1.515,67
413008378548	11/12/2013	31/01/2014	380,49
413008378549	11/12/2013	31/01/2014	26,03
413008378550	11/12/2013	31/01/2014	78,62
413008378551	11/12/2013	31/01/2014	1.435,17
413008378552	11/12/2013	31/01/2014	147,62
413008378553	11/12/2013	31/01/2014	62,17
413008378554	11/12/2013	31/01/2014	51,81
413008378555	11/12/2013	31/01/2014	7,77
413008378556	11/12/2013	31/01/2014	800,94
413008378557	11/12/2013	31/01/2014	635,22
413008378558	11/12/2013	31/01/2014	1.143,75
413008378559	11/12/2013	31/01/2014	179,47
413008378560	11/12/2013	31/01/2014	19,08
413008378561	11/12/2013	31/01/2014	568,57
413008378562	11/12/2013	31/01/2014	288,62
413008378563	11/12/2013	31/01/2014	51,28
413008378564	11/12/2013	31/01/2014	515,23
413008378565	11/12/2013	31/01/2014	73,68
413008378566	11/12/2013	31/01/2014	37,27
413008378567	11/12/2013	31/01/2014	707,10

413008378568	11/12/2013	31/01/2014	26,03
		Subtotale	14.895,19
414000335073	16/01/2014	28/02/2014	695,61
414000335074	16/01/2014	28/02/2014	83,09
414000335075	16/01/2014	28/02/2014	14,24
414000335076	16/01/2014	28/02/2014	455,94
414000335077	16/01/2014	28/02/2014	72,27
414000335078	16/01/2014	28/02/2014	2.458,14
414000335079	16/01/2014	28/02/2014	124,29
414000335080	16/01/2014	28/02/2014	317,05
414000335081	16/01/2014	28/02/2014	1.690,68
414000335082	16/01/2014	28/02/2014	488,16
414000335083	16/01/2014	28/02/2014	26,03
414000335084	16/01/2014	28/02/2014	73,30
414000335085	16/01/2014	28/02/2014	187,06
414000335086	13/01/2014	28/02/2014	63,14
414000335087	16/01/2014	28/02/2014	46,57
414000335088	16/01/2014	28/02/2014	7,77
414000335089	16/01/2014	28/02/2014	980,60
414000335090	16/01/2014	28/02/2014	747,57
414000335091	16/01/2014	28/02/2014	1.298,95
414000335092	16/01/2014	28/02/2014	201,61
414000335093	16/01/2014	28/02/2014	19,56
414000335094	16/01/2014	28/02/2014	684,35
414000335095	16/01/2014	28/02/2014	664,31
414000335096	16/01/2014	28/02/2014	321,31
414000335097	16/01/2014	28/02/2014	574,21
414000335098	16/01/2014	28/02/2014	89,79
414000335099	16/01/2014	28/02/2014	37,27
414000335100	16/01/2014	28/02/2014	1.062,99
414000335101	16/01/2014	28/02/2014	26,03
414000552759	24/01/2014	28/02/2014	779,18
414000552760	24/01/2014	28/02/2014	950,28
414000552761	24/01/2014	28/02/2014	995,69
414000552762	24/01/2014	28/02/2014	599,14
414000552763	24/01/2014	28/02/2014	811,02
414000552764	24/01/2014	28/02/2014	1.596,88
414000552765	24/01/2014	28/02/2014	101,20
414000552766	24/01/2014	28/02/2014	100,15
414000552767	24/01/2014	28/02/2014	447,51
414000552769	24/01/2014	28/02/2014	1.632,27
414000552770	24/01/2014	28/02/2014	58,11
		Subtotale	21.583,32
		Totale	36.478,51

4. **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 03/06/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 659 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/06/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
