

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 82 del Reg.**

**Data 11/05/2016**

**N. 271 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture  
HERA COMM S.p.A. - C.F. e P. IVA 02221101203 - Periodo  
Febbraio-Marzo 2014 - Impegno e liquidazione – Importo €  
38.028,10.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società HERA COMM, relative alla fornitura di energia per la Pubblica Illuminazione:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
414000552768	24/01/2014	28/02/2014	37,27
414001168765	17/02/2014	31/03/2014	678,22
414001168766	17/02/2014	31/03/2014	1.733,42
414001168767	17/02/2014	31/03/2014	79,64
414001168768	17/02/2014	31/03/2014	14,09
414001168769	17/02/2014	31/03/2014	552,70
414001168770	17/02/2014	31/03/2014	16,99
414001168771	17/02/2014	31/03/2014	165,07
414001168772	17/02/2014	31/03/2014	283,05
414001168773	17/02/2014	31/03/2014	587,38
414001168774	17/02/2014	31/03/2014	25,91
414001168775	17/02/2014	31/03/2014	76,46
414001168776	17/02/2014	31/03/2014	226,82
414001168777	17/02/2014	31/03/2014	65,89
414001168778	17/02/2014	31/03/2014	54,30
414001168779	17/02/2014	31/03/2014	7,65
414001168780	17/02/2014	31/03/2014	1.036,55
414001168781	17/02/2014	31/03/2014	781,67
414001168782	17/02/2014	31/03/2014	1.406,22
414001168783	17/02/2014	31/03/2014	205,59
414001168784	17/02/2014	31/03/2014	21,22
414001168785	17/02/2014	31/03/2014	740,58
414001168786	17/02/2014	31/03/2014	325,57
414001168787	17/02/2014	31/03/2014	630,64
414001168788	17/02/2014	31/03/2014	83,92
414001168789	17/02/2014	31/03/2014	37,17
414001168790	17/02/2014	31/03/2014	1.256,03
414001168791	17/02/2014	31/03/2014	26,19
414001343165	24/02/2014	31/03/2014	810,04
414001343166	24/02/2014	31/03/2014	996,35
414001343167	24/02/2014	31/03/2014	1.051,60
414001343168	24/02/2014	31/03/2014	578,41
414001343169	24/02/2014	31/03/2014	851,66
414001343170	24/02/2014	31/03/2014	108,06
414001343171	24/02/2014	31/03/2014	105,73
414001343172	24/02/2014	31/03/2014	497,65
414001343173	24/02/2014	31/03/2014	37,17
414001343174	24/02/2014	31/03/2014	992,63
414001343175	24/02/2014	31/03/2014	2.051,75
414001343176	24/02/2014	31/03/2014	1.656,21
414001343177	24/02/2014	31/03/2014	268,81
414001343178	24/02/2014	31/03/2014	51,47
		<b>Subtotale</b>	<b>21.213,75</b>
414001853360	17/03/2014	30/04/2014	346,05
414001853361	17/03/2014	30/04/2014	1.414,58
414001853362	17/03/2014	30/04/2014	63,05
414001853363	17/03/2014	30/04/2014	13,85
414001853364	17/03/2014	30/04/2014	486,11
414001853365	17/03/2014	30/04/2014	16,71
414001853366	17/03/2014	30/04/2014	148,62

414001853367	17/03/2014	30/04/2014	148,61
414001853368	17/03/2014	30/04/2014	563,71
414001853369	17/03/2014	30/04/2014	25,91
414001853370	17/03/2014	30/04/2014	74,13
414001853371	17/03/2014	30/04/2014	199,52
414001853372	17/03/2014	30/04/2014	61,07
414001853373	17/03/2014	30/04/2014	46,63
414001853374	17/03/2014	30/04/2014	7,65
414001853375	17/03/2014	30/04/2014	827,77
414001853376	17/03/2014	30/04/2014	671,90
414001853377	17/03/2014	30/04/2014	1.159,40
414001853378	17/03/2014	30/04/2014	177,25
414001853379	17/03/2014	30/04/2014	9,49
414001853380	17/03/2014	30/04/2014	591,27
414001853381	17/03/2014	30/04/2014	277,60
414001853382	17/03/2014	30/04/2014	521,90
414001853383	17/03/2014	30/04/2014	68,45
414001853384	17/03/2014	30/04/2014	37,17
414001853385	17/03/2014	30/04/2014	1.037,04
414001853386	17/03/2014	30/04/2014	26,18
414002093489	24/03/2014	30/04/2014	769,75
414002093490	24/03/2014	30/04/2014	879,38
414002093491	24/03/2014	30/04/2014	1.071,70
414002093492	24/03/2014	30/04/2014	486,71
414002093493	24/03/2014	30/04/2014	751,75
414002093494	24/03/2014	30/04/2014	85,78
414002093495	24/03/2014	30/04/2014	86,55
414002093496	24/03/2014	30/04/2014	406,74
414002093497	24/03/2014	30/04/2014	37,17
414002093498	24/03/2014	30/04/2014	92,63
414002093499	24/03/2014	30/04/2014	1.603,13
414002093500	24/03/2014	30/04/2014	1.256,65
414002093501	24/03/2014	30/04/2014	229,71
414002093502	24/03/2014	30/04/2014	35,08
		<b>Subtotale</b>	<b>16.814,35</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>38.028,10</b>

**RITENUTO** di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 38.028,10, per il pagamento delle fatture sopra riportate alla HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di P.I.;
- liquidando alla Società HERA COMM S.p.A. – C.F. e P.IVA 02221101203 -, la complessiva somma di € 38.028,10 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con determina n. 272/855/Reg. Gen. del 31/12/2015), mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERA COMM S.p.A.;

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

**VISTO** l'art. 16 della L.R. 31.05.1980 n. 56 e s.m.i.;

**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;

**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 LIQUIDARE** alla “HERA COMM S.p.A.” C.F. e P. IVA 02221101203 -, quale corrispettivo per fornitura di energia alla Pubblica Illuminazione., la somma di € 38.028,10 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
414000552768	24/01/2014	28/02/2014	37,27
414001168765	17/02/2014	31/03/2014	678,22
414001168766	17/02/2014	31/03/2014	1.733,42
414001168767	17/02/2014	31/03/2014	79,64
414001168768	17/02/2014	31/03/2014	14,09
414001168769	17/02/2014	31/03/2014	552,70
414001168770	17/02/2014	31/03/2014	16,99
414001168771	17/02/2014	31/03/2014	165,07
414001168772	17/02/2014	31/03/2014	283,05
414001168773	17/02/2014	31/03/2014	587,38
414001168774	17/02/2014	31/03/2014	25,91
414001168775	17/02/2014	31/03/2014	76,46
414001168776	17/02/2014	31/03/2014	226,82
414001168777	17/02/2014	31/03/2014	65,89
414001168778	17/02/2014	31/03/2014	54,30
414001168779	17/02/2014	31/03/2014	7,65
414001168780	17/02/2014	31/03/2014	1.036,55
414001168781	17/02/2014	31/03/2014	781,67
414001168782	17/02/2014	31/03/2014	1.406,22
414001168783	17/02/2014	31/03/2014	205,59
414001168784	17/02/2014	31/03/2014	21,22
414001168785	17/02/2014	31/03/2014	740,58
414001168786	17/02/2014	31/03/2014	325,57
414001168787	17/02/2014	31/03/2014	630,64
414001168788	17/02/2014	31/03/2014	83,92

414001168789	17/02/2014	31/03/2014	37,17
414001168790	17/02/2014	31/03/2014	1.256,03
414001168791	17/02/2014	31/03/2014	26,19
414001343165	24/02/2014	31/03/2014	810,04
414001343166	24/02/2014	31/03/2014	996,35
414001343167	24/02/2014	31/03/2014	1.051,60
414001343168	24/02/2014	31/03/2014	578,41
414001343169	24/02/2014	31/03/2014	851,66
414001343170	24/02/2014	31/03/2014	108,06
414001343171	24/02/2014	31/03/2014	105,73
414001343172	24/02/2014	31/03/2014	497,65
414001343173	24/02/2014	31/03/2014	37,17
414001343174	24/02/2014	31/03/2014	992,63
414001343175	24/02/2014	31/03/2014	2.051,75
414001343176	24/02/2014	31/03/2014	1.656,21
414001343177	24/02/2014	31/03/2014	268,81
414001343178	24/02/2014	31/03/2014	51,47
		<b>Subtotale</b>	<b>21.213,75</b>
414001853360	17/03/2014	30/04/2014	346,05
414001853361	17/03/2014	30/04/2014	1.414,58
414001853362	17/03/2014	30/04/2014	63,05
414001853363	17/03/2014	30/04/2014	13,85
414001853364	17/03/2014	30/04/2014	486,11
414001853365	17/03/2014	30/04/2014	16,71
414001853366	17/03/2014	30/04/2014	148,62
414001853367	17/03/2014	30/04/2014	148,61
414001853368	17/03/2014	30/04/2014	563,71
414001853369	17/03/2014	30/04/2014	25,91
414001853370	17/03/2014	30/04/2014	74,13
414001853371	17/03/2014	30/04/2014	199,52
414001853372	17/03/2014	30/04/2014	61,07
414001853373	17/03/2014	30/04/2014	46,63
414001853374	17/03/2014	30/04/2014	7,65
414001853375	17/03/2014	30/04/2014	827,77
414001853376	17/03/2014	30/04/2014	671,90
414001853377	17/03/2014	30/04/2014	1.159,40
414001853378	17/03/2014	30/04/2014	177,25

414001853379	17/03/2014	30/04/2014	9,49
414001853380	17/03/2014	30/04/2014	591,27
414001853381	17/03/2014	30/04/2014	277,60
414001853382	17/03/2014	30/04/2014	521,90
414001853383	17/03/2014	30/04/2014	68,45
414001853384	17/03/2014	30/04/2014	37,17
414001853385	17/03/2014	30/04/2014	1.037,04
414001853386	17/03/2014	30/04/2014	26,18
414002093489	24/03/2014	30/04/2014	769,75
414002093490	24/03/2014	30/04/2014	879,38
414002093491	24/03/2014	30/04/2014	1.071,70
414002093492	24/03/2014	30/04/2014	486,71
414002093493	24/03/2014	30/04/2014	751,75
414002093494	24/03/2014	30/04/2014	85,78
414002093495	24/03/2014	30/04/2014	86,55
414002093496	24/03/2014	30/04/2014	406,74
414002093497	24/03/2014	30/04/2014	37,17
414002093498	24/03/2014	30/04/2014	92,63
414002093499	24/03/2014	30/04/2014	1.603,13
414002093500	24/03/2014	30/04/2014	1.256,65
414002093501	24/03/2014	30/04/2014	229,71
414002093502	24/03/2014	30/04/2014	35,08
		<b>Subtotale</b>	<b>16.814,35</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>38.028,10</b>

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 38.028,10, sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con determina n. 272/855/Reg. Gen. del 31/12/2015).
4. **DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERA COMM S.p.a. C.F. e P. IVA 02221101203.
5. **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.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, 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. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 11/05/2016

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

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 11/05/2016

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 11/05/2016

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

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/05/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 466 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/05/2016

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

---