

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 176 del Reg.

Data 22/09/2016

N. 551 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione -
Liquidazione Fatture HERA COMM S.p.A. (C.F. e P.IVA
02221101203) - Periodo Luglio - Agosto 2014 - Importo €
26.835,93 (IVA compresa).**

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
414004826807	11/07/2014	01/09/2014	535,59
414004826808	11/07/2014	01/09/2014	942,88
414004826809	11/07/2014	01/09/2014	51,97
414004826810	11/07/2014	01/09/2014	13,94
414004826811	11/07/2014	01/09/2014	250,78
414004826812	11/07/2014	01/09/2014	17,56
414004826813	11/07/2014	01/09/2014	111,07
414004826814	11/07/2014	01/09/2014	180,18
414004826815	11/07/2014	01/09/2014	996,03
414004826816	11/07/2014	01/09/2014	25,91
414004826817	11/07/2014	01/09/2014	120,11
414004826818	11/07/2014	01/09/2014	52,34
414004826819	11/07/2014	01/09/2014	165,21
414004826820	11/07/2014	01/09/2014	7,65
414004826821	11/07/2014	01/09/2014	590,96
414004826822	11/07/2014	01/09/2014	391,16
414004826823	11/07/2014	01/09/2014	874,42
414004826824	11/07/2014	01/09/2014	158,94
414004826825	11/07/2014	01/09/2014	36,16
414004826826	11/07/2014	01/09/2014	474,78
414004826827	11/07/2014	01/09/2014	348,83
414004826828	11/07/2014	01/09/2014	379,90
414004826829	11/07/2014	01/09/2014	71,02
414004826830	11/07/2014	01/09/2014	37,17
414004826831	11/07/2014	01/09/2014	27,17
414005198174	25/07/2014	01/09/2014	465,04
414005198175	25/07/2014	01/09/2014	535,96
414005198176	25/07/2014	01/09/2014	625,80
414005198177	25/07/2014	01/09/2014	293,13
414005198178	25/07/2014	01/09/2014	445,68
414005198179	25/07/2014	01/09/2014	56,46
414005198180	25/07/2014	01/09/2014	45,62
414005198181	25/07/2014	01/09/2014	257,80
414005198183	25/07/2014	01/09/2014	1.150,42
414005198184	25/07/2014	01/09/2014	368,07
414005198185	25/07/2014	01/09/2014	81,46
414005198186	25/07/2014	01/09/2014	674,94
414005198187	25/07/2014	01/09/2014	318,71
414005198188	25/07/2014	01/09/2014	9,83
414005198189	25/07/2014	01/09/2014	377,88
		SUBTOTALE	12.568,53
414005489830	09/08/2014	30/09/2014	469,76
414005489831	09/08/2014	30/09/2014	1.044,80
414005489832	09/08/2014	30/09/2014	58,71
414005489833	09/08/2014	30/09/2014	13,88
414005489834	09/08/2014	30/09/2014	239,60
414005489835	09/08/2014	30/09/2014	16,85
414005489836	09/08/2014	30/09/2014	163,11
414005489837	09/08/2014	30/09/2014	1.070,07
414005489838	09/08/2014	30/09/2014	26,05
414005489839	09/08/2014	30/09/2014	120,18

414005489840	09/08/2014	30/09/2014	65,06
414005489841	09/08/2014	30/09/2014	7,65
414005489842	09/08/2014	30/09/2014	647,48
414005489843	09/08/2014	30/09/2014	338,92
414005489844	09/08/2014	30/09/2014	153,98
414005489845	09/08/2014	30/09/2014	44,16
414005489846	09/08/2014	30/09/2014	536,60
414005489847	09/08/2014	30/09/2014	193,54
414005489848	09/08/2014	30/09/2014	412,26
414005489849	09/08/2014	30/09/2014	37,31
414005489850	09/08/2014	30/09/2014	30,10
		Subtotale	5.690,07
414005898773	27/08/2014	30/09/2014	522,39
414005898774	27/08/2014	30/09/2014	596,67
414005898775	27/08/2014	30/09/2014	699,82
414005898776	27/08/2014	30/09/2014	325,89
414005898777	27/08/2014	30/09/2014	498,09
414005898778	27/08/2014	30/09/2014	58,93
414005898779	27/08/2014	30/09/2014	51,08
414005898780	27/08/2014	30/09/2014	287,52
414005898781	27/08/2014	30/09/2014	37,31
414005898782	27/08/2014	30/09/2014	1.285,75
414005898783	27/08/2014	30/09/2014	103,36
414005898784	27/08/2014	30/09/2014	252,19
414005898785	27/08/2014	30/09/2014	82,66
414005898786	27/08/2014	30/09/2014	749,97
414005898787	27/08/2014	30/09/2014	56,02
414005898788	27/08/2014	30/09/2014	945,52
414005898789	27/08/2014	30/09/2014	353,52
414005898790	27/08/2014	30/09/2014	10,86
414005898791	27/08/2014	30/09/2014	85,50
414005898792	27/08/2014	30/09/2014	1.574,28
		Subtotale	8.577,33
		TOTALE	26.835,93

RITENUTO di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 26.835,93, per il pagamento delle fatture sopra riportate alla HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di P.I.;
- liquidando alla Società HERA COMM – C.F. e P.IVA 02221101203 -, la complessiva somma di € 26.835,93 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali", RR.PP. del corrente bilancio impegno assunto con determina n. 272/855/Reg. Gen. del 31/12/2015), mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERACOMM – Banca Nazionale del Lavoro IBAN N. IT54 Z 0100502403000000009076;

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.,

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 € 26.835,93 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
414004826807	11/07/2014	01/09/2014	535,59
414004826808	11/07/2014	01/09/2014	942,88
414004826809	11/07/2014	01/09/2014	51,97
414004826810	11/07/2014	01/09/2014	13,94
414004826811	11/07/2014	01/09/2014	250,78
414004826812	11/07/2014	01/09/2014	17,56
414004826813	11/07/2014	01/09/2014	111,07
414004826814	11/07/2014	01/09/2014	180,18
414004826815	11/07/2014	01/09/2014	996,03
414004826816	11/07/2014	01/09/2014	25,91
414004826817	11/07/2014	01/09/2014	120,11
414004826818	11/07/2014	01/09/2014	52,34
414004826819	11/07/2014	01/09/2014	165,21
414004826820	11/07/2014	01/09/2014	7,65
414004826821	11/07/2014	01/09/2014	590,96
414004826822	11/07/2014	01/09/2014	391,16
414004826823	11/07/2014	01/09/2014	874,42
414004826824	11/07/2014	01/09/2014	158,94
414004826825	11/07/2014	01/09/2014	36,16
414004826826	11/07/2014	01/09/2014	474,78
414004826827	11/07/2014	01/09/2014	348,83
414004826828	11/07/2014	01/09/2014	379,90
414004826829	11/07/2014	01/09/2014	71,02
414004826830	11/07/2014	01/09/2014	37,17
414004826831	11/07/2014	01/09/2014	27,17
414005198174	25/07/2014	01/09/2014	465,04
414005198175	25/07/2014	01/09/2014	535,96
414005198176	25/07/2014	01/09/2014	625,80
414005198177	25/07/2014	01/09/2014	293,13
414005198178	25/07/2014	01/09/2014	445,68
414005198179	25/07/2014	01/09/2014	56,46
414005198180	25/07/2014	01/09/2014	45,62
414005198181	25/07/2014	01/09/2014	257,80
414005198183	25/07/2014	01/09/2014	1.150,42
414005198184	25/07/2014	01/09/2014	368,07
414005198185	25/07/2014	01/09/2014	81,46

414005198186	25/07/2014	01/09/2014	674,94
414005198187	25/07/2014	01/09/2014	318,71
414005198188	25/07/2014	01/09/2014	9,83
414005198189	25/07/2014	01/09/2014	377,88
		SUBTOTALE	12.568,53
414005489830	09/08/2014	30/09/2014	469,76
414005489831	09/08/2014	30/09/2014	1.044,80
414005489832	09/08/2014	30/09/2014	58,71
414005489833	09/08/2014	30/09/2014	13,88
414005489834	09/08/2014	30/09/2014	239,60
414005489835	09/08/2014	30/09/2014	16,85
414005489836	09/08/2014	30/09/2014	163,11
414005489837	09/08/2014	30/09/2014	1.070,07
414005489838	09/08/2014	30/09/2014	26,05
414005489839	09/08/2014	30/09/2014	120,18
414005489840	09/08/2014	30/09/2014	65,06
414005489841	09/08/2014	30/09/2014	7,65
414005489842	09/08/2014	30/09/2014	647,48
414005489843	09/08/2014	30/09/2014	338,92
414005489844	09/08/2014	30/09/2014	153,98
414005489845	09/08/2014	30/09/2014	44,16
414005489846	09/08/2014	30/09/2014	536,60
414005489847	09/08/2014	30/09/2014	193,54
414005489848	09/08/2014	30/09/2014	412,26
414005489849	09/08/2014	30/09/2014	37,31
414005489850	09/08/2014	30/09/2014	30,10
		Subtotale	5.690,07
414005898773	27/08/2014	30/09/2014	522,39
414005898774	27/08/2014	30/09/2014	596,67
414005898775	27/08/2014	30/09/2014	699,82
414005898776	27/08/2014	30/09/2014	325,89
414005898777	27/08/2014	30/09/2014	498,09
414005898778	27/08/2014	30/09/2014	58,93
414005898779	27/08/2014	30/09/2014	51,08
414005898780	27/08/2014	30/09/2014	287,52
414005898781	27/08/2014	30/09/2014	37,31
414005898782	27/08/2014	30/09/2014	1.285,75
414005898783	27/08/2014	30/09/2014	103,36
414005898784	27/08/2014	30/09/2014	252,19
414005898785	27/08/2014	30/09/2014	82,66
414005898786	27/08/2014	30/09/2014	749,97
414005898787	27/08/2014	30/09/2014	56,02
414005898788	27/08/2014	30/09/2014	945,52
414005898789	27/08/2014	30/09/2014	353,52
414005898790	27/08/2014	30/09/2014	10,86
414005898791	27/08/2014	30/09/2014	85,50
414005898792	27/08/2014	30/09/2014	1.574,28
		Subtotale	8.577,33
		TOTALE	26.835,93

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 26.835,93 (IVA compresa), sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali", RR.PP. del corrente bilancio (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 – Banca Nazionale del Lavoro IBAN N. IT54 Z 0100502403000000009076.
5. **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

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 22/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 22/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 22/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 27/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Li 27/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO