

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 177 del Reg.**

**Data 22/09/2016**

**N. 552 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione -  
Liquidazione Fatture HERA COMM S.p.A. (C.F. e P. IVA  
02221101203) - Mese di Settembre 2014 - Importo € 15.069,45  
(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
414006200521	09/09/2014	31/10/2014	521,82
414006200522	09/09/2014	31/10/2014	1.229,78
414006200523	09/09/2014	31/10/2014	45,26
414006200524	09/09/2014	31/10/2014	13,91
414006200525	09/09/2014	31/10/2014	236,59
414006200526	09/09/2014	31/10/2014	104,32
414006200527	09/09/2014	31/10/2014	109,64
414006200528	09/09/2014	31/10/2014	1.187,67
414006200529	09/09/2014	31/10/2014	68,11
414006200530	09/09/2014	31/10/2014	68,41
414006200531	09/09/2014	31/10/2014	275,62
414006200532	09/09/2014	31/10/2014	7,65
414006200533	09/09/2014	31/10/2014	714,98
414006200534	09/09/2014	31/10/2014	331,39
414006200535	09/09/2014	31/10/2014	1.067,62
414006200536	09/09/2014	31/10/2014	152,33
414006200537	09/09/2014	31/10/2014	54,72
414006200538	09/09/2014	31/10/2014	542,50
414006200539	09/09/2014	31/10/2014	225,83
414006200540	09/09/2014	31/10/2014	459,11
414006200541	09/09/2014	31/10/2014	63,14
414006200542	09/09/2014	31/10/2014	37,31
414006200543	09/09/2014	31/10/2014	29,62
414006215596	10/09/2014	31/10/2014	86,83
		<b>Subtotale</b>	<b>7634,16</b>
414006681067	26/09/2014	31/10/2014	618,55
414006681068	26/09/2014	31/10/2014	707,48
414006681069	26/09/2014	31/10/2014	837,54
414006681070	26/09/2014	31/10/2014	385,65
414006681071	26/09/2014	31/10/2014	594,73
414006681072	26/09/2014	31/10/2014	69,93
414006681073	26/09/2014	31/10/2014	61,50
414006681074	26/09/2014	31/10/2014	339,18
414006681075	26/09/2014	31/10/2014	16,85
414006681076	26/09/2014	31/10/2014	37,31
414006681077	26/09/2014	31/10/2014	1.256,19
414006681078	26/09/2014	31/10/2014	283,83
414006681079	26/09/2014	31/10/2014	26,05
414006681080	26/09/2014	31/10/2014	886,13
414006681081	26/09/2014	31/10/2014	347,93
414006681082	26/09/2014	31/10/2014	12,85
414006681083	26/09/2014	31/10/2014	953,59
		<b>Subtotale</b>	<b>7.435,29</b>
		<b>Totale</b>	<b>15,069,45</b>

**RITENUTO** di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € **15,069,45** , 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 € **15,069,45**(IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione", 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 HERA COMM – 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.:

### 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 **€15,069,45** (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
414006200521	09/09/2014	31/10/2014	521,82
414006200522	09/09/2014	31/10/2014	1.229,78
414006200523	09/09/2014	31/10/2014	45,26
414006200524	09/09/2014	31/10/2014	13,91
414006200525	09/09/2014	31/10/2014	236,59
414006200526	09/09/2014	31/10/2014	104,32
414006200527	09/09/2014	31/10/2014	109,64
414006200528	09/09/2014	31/10/2014	1.187,67
414006200529	09/09/2014	31/10/2014	68,11
414006200530	09/09/2014	31/10/2014	68,41
414006200531	09/09/2014	31/10/2014	275,62
414006200532	09/09/2014	31/10/2014	7,65
414006200533	09/09/2014	31/10/2014	714,98
414006200534	09/09/2014	31/10/2014	331,39
414006200535	09/09/2014	31/10/2014	1.067,62
414006200536	09/09/2014	31/10/2014	152,33
414006200537	09/09/2014	31/10/2014	54,72
414006200538	09/09/2014	31/10/2014	542,50
414006200539	09/09/2014	31/10/2014	225,83
414006200540	09/09/2014	31/10/2014	459,11
414006200541	09/09/2014	31/10/2014	63,14
414006200542	09/09/2014	31/10/2014	37,31
414006200543	09/09/2014	31/10/2014	29,62
414006215596	10/09/2014	31/10/2014	86,83
		<b>Subtotale</b>	<b>7634,16</b>
414006681067	26/09/2014	31/10/2014	618,55
414006681068	26/09/2014	31/10/2014	707,48

414006681069	26/09/2014	31/10/2014	837,54
414006681070	26/09/2014	31/10/2014	385,65
414006681071	26/09/2014	31/10/2014	594,73
414006681072	26/09/2014	31/10/2014	69,93
414006681073	26/09/2014	31/10/2014	61,50
414006681074	26/09/2014	31/10/2014	339,18
414006681075	26/09/2014	31/10/2014	16,85
414006681076	26/09/2014	31/10/2014	37,31
414006681077	26/09/2014	31/10/2014	1.256,19
414006681078	26/09/2014	31/10/2014	283,83
414006681079	26/09/2014	31/10/2014	26,05
414006681080	26/09/2014	31/10/2014	886,13
414006681081	26/09/2014	31/10/2014	347,93
414006681082	26/09/2014	31/10/2014	12,85
414006681083	26/09/2014	31/10/2014	953,59
		<b>Subtotale</b>	<b>7.435,29</b>
		<b>Totale</b>	<b>15.069,45</b>

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € **15,069,45**, sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione", 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 28/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/09/2016 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 28/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO