

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 123 del Reg.

Data 15/05/2014

N. 346 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture
HERA COMM S.p.A. relative all'Anno 2011 - Impegno e
liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società HERA COMM, relative alla fornitura di energia per la Pubblica Illuminazione relative all'anno 2011:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411005265912	24/08/2011	30/09/2011	227,69
411005935584	27/09/2011	31/10/2011	230,59
411006467055	21/10/2011	30/11/2011	265,56
411007189695	23/11/2011	31/12/2011	569,34
411007189696	23/11/2011	31/12/2011	11,54
411007189697	23/11/2011	31/12/2011	52,70
411007189698	23/11/2011	31/12/2011	19,47
411007189699	23/11/2011	31/12/2011	946,15
411007189700	23/11/2011	31/12/2011	908,19
411007189701	23/11/2011	31/12/2011	19,69
411007189702	23/11/2011	31/12/2011	4,63
411007189703	23/11/2011	31/12/2011	108,05
411007189704	23/11/2011	31/12/2011	29,57
411007189705	23/11/2011	31/12/2011	130,99
411007189707	23/11/2011	31/12/2011	117,75
411007189708	23/11/2011	31/12/2011	90,56
411007189709	23/11/2011	31/12/2011	306,82
411007189710	23/11/2011	31/12/2011	133,15
411007189714	23/11/2011	31/12/2011	452,56
411007189715	23/11/2011	31/12/2011	180,37
411007189716	23/11/2011	31/12/2011	481,50
411007189717	23/11/2011	31/12/2011	18,15
411007189718	23/11/2011	31/12/2011	97,56
411007189719	23/11/2011	31/12/2011	129,48
411007189720	23/11/2011	31/12/2011	311,72
411007189721	23/11/2011	31/12/2011	11,23
411007189722	23/11/2011	31/12/2011	7,54
411007189723	23/11/2011	31/12/2011	674,08+3,30=677,38
411007189724	23/11/2011	31/12/2011	777,07
411007189725	23/11/2011	31/12/2011	911,52

411007189726	23/11/2011	31/12/2011	522,71
411007189727	23/11/2011	14/12/2011	673,12
411007393528	29/11/2011	31/12/2011	130,72
411007393529	29/11/2011	31/12/2011	94,78
411007393530	29/11/2011	31/12/2011	91,26
411007393531	29/11/2011	31/12/2011	467,53
		totale anno 2011	10.208,64

RITENUTO di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 10.208,64, 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 € 10.208,64 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio, in corso di formazione, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERACOMM – Banca Nazionale del Lavoro IBAN 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;

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 € 10.208,64 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411005265912	24/08/2011	30/09/2011	227,69
411005935584	27/09/2011	31/10/2011	230,59
411006467055	21/10/2011	30/11/2011	265,56
411007189695	23/11/2011	31/12/2011	569,34
411007189696	23/11/2011	31/12/2011	11,54
411007189697	23/11/2011	31/12/2011	52,70

411007189698	23/11/2011	31/12/2011	19,47
411007189699	23/11/2011	31/12/2011	946,15
411007189700	23/11/2011	31/12/2011	908,19
411007189701	23/11/2011	31/12/2011	19,69
411007189702	23/11/2011	31/12/2011	4,63
411007189703	23/11/2011	31/12/2011	108,05
411007189704	23/11/2011	31/12/2011	29,57
411007189705	23/11/2011	31/12/2011	130,99
411007189707	23/11/2011	31/12/2011	117,75
411007189708	23/11/2011	31/12/2011	90,56
411007189709	23/11/2011	31/12/2011	306,82
411007189710	23/11/2011	31/12/2011	133,15
411007189714	23/11/2011	31/12/2011	452,56
411007189715	23/11/2011	31/12/2011	180,37
411007189716	23/11/2011	31/12/2011	481,50
411007189717	23/11/2011	31/12/2011	18,15
411007189718	23/11/2011	31/12/2011	97,56
411007189719	23/11/2011	31/12/2011	129,48
411007189720	23/11/2011	31/12/2011	311,72
411007189721	23/11/2011	31/12/2011	11,23
411007189722	23/11/2011	31/12/2011	7,54
411007189723	23/11/2011	31/12/2011	674,08+3,30=677,38
411007189724	23/11/2011	31/12/2011	777,07
411007189725	23/11/2011	31/12/2011	911,52
411007189726	23/11/2011	31/12/2011	522,71
411007189727	23/11/2011	14/12/2011	673,12
411007393528	29/11/2011	31/12/2011	130,72
411007393529	29/11/2011	31/12/2011	94,78
411007393530	29/11/2011	31/12/2011	91,26
411007393531	29/11/2011	31/12/2011	467,53
		totale anno 2011	10.208,64

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 10.208,64, sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio, in corso di formazione.
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 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

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 15/05/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 646 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/05/2014

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
