

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 166 del Reg.

Data 25/06/2014

N. 466 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture
HERA COMM S.p.A. - Impegno e liquidazione – (€ 18.203,09).**

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
411005935573	27/09/2011	31/10/2011	(Saldo) 6,60
411007808035	21/12/2012	31/01/2012	312,02
411007808036	21/12/2012	31/01/2012	11,95
411007808037	21/12/2012	31/01/2012	56,74
411007808038	21/12/2012	31/01/2012	20,72
411007808039	21/12/2012	31/01/2012	989,16
411007808041	21/12/2012	31/01/2012	19,69
411007808043	21/12/2012	31/01/2012	151,08
411007808044	21/12/2012	31/01/2012	29,57
411007808045	21/12/2012	31/01/2012	141,97
411007808046	21/12/2012	31/01/2012	283,14
411007808047	21/12/2012	31/01/2012	160,80
411007808049	21/12/2012	31/01/2012	374,30
411007808050	21/12/2012	31/01/2012	136,49
411007808051	21/12/2012	31/01/2012	103,11
411007808052	21/12/2012	31/01/2012	110,25
411007808053	21/12/2012	31/01/2012	519,55
411007808054	21/12/2012	31/01/2012	522,62
411007808055	21/12/2012	31/01/2012	240,00
411007808056	21/12/2012	31/01/2012	489,45
411007808057	21/12/2012	31/01/2012	17,33
411007808058	21/12/2012	31/01/2012	101,39
411007808059	21/12/2012	31/01/2012	95,52
411007808060	21/12/2012	31/01/2012	345,07
411007808061	21/12/2012	31/01/2012	11,23
411007808062	21/12/2012	31/01/2012	7,54
411007808063	21/12/2012	31/01/2012	717,15
411007808064	21/12/2012	31/01/2012	819,47
411007808065	21/12/2012	31/01/2012	948,16
411007808066	21/12/2012	31/01/2012	557,27
411007808067	21/12/2012	31/01/2012	715,63
		Subtotale	9.014,97
413003517315	24/05/2013	01/07/2013	506,20
413003517316	24/05/2013	01/07/2013	627,31

413003517317	24/05/2013	01/07/2013	771,67
413003517318	24/05/2013	01/07/2013	341,12
413003517319	24/05/2013	01/07/2013	504,28
413003517320	24/05/2013	01/07/2013	727,15
413003517321	24/05/2013	01/07/2013	1.065,45
413003517322	24/05/2013	01/07/2013	61,83
413003517323	24/05/2013	01/07/2013	103,85
413003517324	24/05/2013	01/07/2013	13,24
413003517325	24/05/2013	01/07/2013	42,85
413004236323	25/06/2013	31/07/2014	476,70
413004236324	25/06/2013	31/07/2013	609,76
413004236325	25/06/2013	31/07/2013	646,29
413004236326	25/06/2013	31/07/2013	328,04
413004236327	25/06/2013	31/07/2013	459,56
413004236328	25/06/2013	31/07/2013	428,51
413004236329	25/06/2013	31/07/2013	1.021,97
413004236330	25/06/2013	31/07/2013	86,16
413004236331	25/06/2013	31/07/2013	97,49
413004236332	25/06/2013	31/07/2013	13,60
413004236333	25/06/2013	31/07/2013	255,09
		Subtotale	€ 9.188,12
		TOTALE	€ 18.203,09

RITENUTO di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 18.203,09, 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 € 18.203,09 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio on corso di formazione, 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;

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 € 18.203,09 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411005935573	27/09/2011	31/10/2011	(Saldo) 6,60
411007808035	21/12/2012	31/01/2012	312,02
411007808036	21/12/2012	31/01/2012	11,95
411007808037	21/12/2012	31/01/2012	56,74
411007808038	21/12/2012	31/01/2012	20,72
411007808039	21/12/2012	31/01/2012	989,16
411007808041	21/12/2012	31/01/2012	19,69
411007808043	21/12/2012	31/01/2012	151,08
411007808044	21/12/2012	31/01/2012	29,57
411007808045	21/12/2012	31/01/2012	141,97
411007808046	21/12/2012	31/01/2012	283,14
411007808047	21/12/2012	31/01/2012	160,80
411007808049	21/12/2012	31/01/2012	374,30
411007808050	21/12/2012	31/01/2012	136,49
411007808051	21/12/2012	31/01/2012	103,11
411007808052	21/12/2012	31/01/2012	110,25
411007808053	21/12/2012	31/01/2012	519,55
411007808054	21/12/2012	31/01/2012	522,62
411007808055	21/12/2012	31/01/2012	240,00
411007808056	21/12/2012	31/01/2012	489,45
411007808057	21/12/2012	31/01/2012	17,33
411007808058	21/12/2012	31/01/2012	101,39
411007808059	21/12/2012	31/01/2012	95,52
411007808060	21/12/2012	31/01/2012	345,07
411007808061	21/12/2012	31/01/2012	11,23
411007808062	21/12/2012	31/01/2012	7,54
411007808063	21/12/2012	31/01/2012	717,15
411007808064	21/12/2012	31/01/2012	819,47
411007808065	21/12/2012	31/01/2012	948,16
411007808066	21/12/2012	31/01/2012	557,27

411007808067	21/12/2012	31/01/2012	715,63
		Subtotale	9.014,97
413003517315	24/05/2013	01/07/2013	506,20
413003517316	24/05/2013	01/07/2013	627,31
413003517317	24/05/2013	01/07/2013	771,67
413003517318	24/05/2013	01/07/2013	341,12
413003517319	24/05/2013	01/07/2013	504,28
413003517320	24/05/2013	01/07/2013	727,15
413003517321	24/05/2013	01/07/2013	1.065,45
413003517322	24/05/2013	01/07/2013	61,83
413003517323	24/05/2013	01/07/2013	103,85
413003517324	24/05/2013	01/07/2013	13,24
413003517325	24/05/2013	01/07/2013	42,85
413004236323	25/06/2013	31/07/2014	476,70
413004236324	25/06/2013	31/07/2013	609,76
413004236325	25/06/2013	31/07/2013	646,29
413004236326	25/06/2013	31/07/2013	328,04
413004236327	25/06/2013	31/07/2013	459,56
413004236328	25/06/2013	31/07/2013	428,51
413004236329	25/06/2013	31/07/2013	1.021,97
413004236330	25/06/2013	31/07/2013	86,16
413004236331	25/06/2013	31/07/2013	97,49
413004236332	25/06/2013	31/07/2013	13,60
413004236333	25/06/2013	31/07/2013	255,09
		Subtotale	€ 9.188,12
		TOTALE	€ 18.203,09

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 18.203,09, 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 N. IT54 Z 010050240300000009076.
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 25/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 856 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/06/2014

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
