

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
