

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 182 del Reg.

Data 16/07/2014

N. 519 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture
HERA COMM S.p.A. - 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;

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
414002518059	10/04/2014	31/05/2014	16,71
414002518068	10/04/2014	31/05/2014	92,54
414002518079	10/04/2014	31/05/2014	37,17
414002518080	10/04/2014	31/05/2014	1.018,85
414002518069	10/04/2014	31/05/2014	7,65
414002518054	10/04/2014	31/05/2014	497,56
414002518075	10/04/2014	31/05/2014	587,37
414002518076	10/04/2014	31/05/2014	192,49
414002518055	10/04/2014	31/05/2014	1.372,54
414002518056	10/04/2014	31/05/2014	63,49
414002518057	10/04/2014	31/05/2014	13,92
414002518066	10/04/2014	31/05/2014	186,79
414002518067	10/04/2014	31/05/2014	61,37
414002518077	10/04/2014	31/05/2014	515,66
414002518078	10/04/2014	31/05/2014	51,55
414002518058	10/04/2014	31/05/2014	384,81
414002518065	10/04/2014	31/05/2014	80,43
414002518064	10/04/2014	31/05/2014	25,91
414002518063	10/04/2014	31/05/2014	392,05
414002518074	10/04/2014	31/05/2014	7,65
414002518062	10/04/2014	31/05/2014	1.090,72
414002518073	10/04/2014	31/05/2014	198,49
414002518072	10/04/2014	31/05/2014	1.206,31
414002518061	10/04/2014	31/05/2014	132,33
414002518060	10/04/2014	31/05/2014	147,06
414002518071	10/04/2014	31/05/2014	574,95
414002518081	10/04/2014	31/05/2014	30,19
414002518070	10/04/2014	31/05/2014	791,82
414002805294	23/04/2014	31/05/2014	94,14
414002805296	23/04/2014	31/05/2014	244,71
414002805285	23/04/2014	31/05/2014	1.206,41
414002805286	23/04/2014	31/05/2014	801,19
414002805287	23/04/2014	31/05/2014	1.133,93
414002805288	23/04/2014	31/05/2014	436,28
414002805289	23/04/2014	31/05/2014	651,82
414002805292	23/04/2014	31/05/2014	404,62
414002805291	23/04/2014	31/05/2014	86,41
414002805295	23/04/2014	31/05/2014	1.104,45
414002805290	23/04/2014	31/05/2014	81,72
414002805297	23/04/2014	31/05/2014	22,72
414002805293	23/04/2014	31/05/2014	37,17
Totale			16.083,95

RITENUTO di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 16.083,95, 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 € 16.083,95 (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 75677161 intestato alla Società HERACOMM S.P.A. – IBAN

N. IT18J0760102400000075677161;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

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 € 16.083,95 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
414002518059	10/04/2014	31/05/2014	16,71
414002518068	10/04/2014	31/05/2014	92,54
414002518079	10/04/2014	31/05/2014	37,17
414002518080	10/04/2014	31/05/2014	1.018,85
414002518069	10/04/2014	31/05/2014	7,65
414002518054	10/04/2014	31/05/2014	497,56
414002518075	10/04/2014	31/05/2014	587,37
414002518076	10/04/2014	31/05/2014	192,49
414002518055	10/04/2014	31/05/2014	1.372,54
414002518056	10/04/2014	31/05/2014	63,49
414002518057	10/04/2014	31/05/2014	13,92
414002518066	10/04/2014	31/05/2014	186,79
414002518067	10/04/2014	31/05/2014	61,37
414002518077	10/04/2014	31/05/2014	515,66
414002518078	10/04/2014	31/05/2014	51,55
414002518058	10/04/2014	31/05/2014	384,81
414002518065	10/04/2014	31/05/2014	80,43
414002518064	10/04/2014	31/05/2014	25,91
414002518063	10/04/2014	31/05/2014	392,05
414002518074	10/04/2014	31/05/2014	7,65
414002518062	10/04/2014	31/05/2014	1.090,72
414002518073	10/04/2014	31/05/2014	198,49
414002518072	10/04/2014	31/05/2014	1.206,31
414002518061	10/04/2014	31/05/2014	132,33
414002518060	10/04/2014	31/05/2014	147,06
414002518071	10/04/2014	31/05/2014	574,95
414002518081	10/04/2014	31/05/2014	30,19
414002518070	10/04/2014	31/05/2014	791,82
414002805294	23/04/2014	31/05/2014	94,14
414002805296	23/04/2014	31/05/2014	244,71
414002805285	23/04/2014	31/05/2014	1.206,41
414002805286	23/04/2014	31/05/2014	801,19
414002805287	23/04/2014	31/05/2014	1.133,93

414002805288	23/04/2014	31/05/2014	436,28
414002805289	23/04/2014	31/05/2014	651,82
414002805292	23/04/2014	31/05/2014	404,62
414002805291	23/04/2014	31/05/2014	86,41
414002805295	23/04/2014	31/05/2014	1.104,45
414002805290	23/04/2014	31/05/2014	81,72
414002805297	23/04/2014	31/05/2014	22,72
414002805293	23/04/2014	31/05/2014	37,17
Totale			16.083,95

4. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 16.083,95, sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio in corso di formazione.
5. **DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto n. 75677161 intestato alla Società HERACOMM S.P.A. – IBAN N. IT18J0760102400000075677161 - C.F. e P. IVA 02221101203.
6. **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 16/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 954 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/07/2014

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
