

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 224 del Reg.

Data 07/10/2014

N. 653 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture
HERA COMM S.p.A. - Impegno e liquidazione – (€ 37.866,01)**

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
412001962459	23/03/2012	30/04/2012	237,73
412001962470	23/03/2012	30/04/2012	12,11
412001962471	23/03/2012	30/04/2012	59,88
412001962472	23/03/2012	30/04/2012	20,84
412001962473	23/03/2012	30/04/2012	906,31
412001962474	23/03/2012	30/04/2012	724,25
412001962475	23/03/2012	30/04/2012	21,07
412001962476	23/03/2012	30/04/2012	4,51
412001962477	23/03/2012	30/04/2012	144,09
412001962478	23/03/2012	30/04/2012	31,87
412001962479	23/03/2012	30/04/2012	190,08
412001962480	23/03/2012	30/04/2012	469,61
412001962481	23/03/2012	30/04/2012	116,98
412001962482	23/03/2012	30/04/2012	66,27
412001962483	23/03/2012	30/04/2012	281,85
412001962484	23/03/2012	30/04/2012	290,97
412001962485	23/03/2012	30/04/2012	132,40
412001962486	23/03/2012	30/04/2012	188,66
412001962487	23/03/2012	30/04/2012	641,34
412001962488	23/03/2012	30/04/2012	639,03
412001962489	23/03/2012	30/04/2012	501,86
412001962490	23/03/2012	30/04/2012	832,17
412001962491	23/03/2012	30/04/2012	23,80
412001962492	23/03/2012	30/04/2012	111,25
412001962493	23/03/2012	30/04/2012	73,31
412001962494	23/03/2012	30/04/2012	332,00
412001962495	23/03/2012	30/04/2012	12,08
412001962496	23/03/2012	30/04/2012	7,68
412001962497	23/03/2012	30/04/2012	653,62
412001962498	23/03/2012	30/04/2012	819,78
412001962499	23/03/2012	30/04/2012	906,82
412001962500	23/03/2012	30/04/2012	379,36
412001962501	23/03/2012	30/04/2012	693,18
412001962502	23/03/2012	30/04/2012	1.038,94
412001964267	23/03/2012	30/04/2012	91,62
412001964268	23/03/2012	30/04/2012	54,51
		Sub totale	11.711,83
412002618179	20/04/2012	31/05/2012	269,02
412002618180	20/04/2012	31/05/2012	11,89
412002618181	20/04/2012	31/05/2012	45,68
412002618182	20/04/2012	31/05/2012	21,48
412002618183	20/04/2012	31/05/2012	694,33
412002618184	20/04/2012	31/05/2012	553,05
412002618187	20/04/2012	31/05/2012	112,68
412002618189	20/04/2012	31/05/2012	104,99
412002618190	20/04/2012	31/05/2012	334,58
412002618191	20/04/2012	31/05/2012	54,81
412002618192	20/04/2012	31/05/2012	37,30
412002618193	20/04/2012	31/05/2012	189,10
412002618194	20/04/2012	31/05/2012	122,10

412002618195	20/04/2012	31/05/2012	110,31
412002618196	20/04/2012	31/05/2012	140,25
412002618197	20/04/2012	31/05/2012	516,51
412002618198	20/04/2012	31/05/2012	461,03
412002618199	20/04/2012	31/05/2012	396,38
412002618200	20/04/2012	31/05/2012	586,10
412002618201	20/04/2012	31/05/2012	6,62
412002618202	20/04/2012	31/05/2012	109,19
412002618203	20/04/2012	31/05/2012	71,77
412002618204	20/04/2012	31/05/2012	246,28
412002618205	20/04/2012	31/05/2012	5,04
412002618207	20/04/2012	31/05/2012	700,39
412002618208	20/04/2012	31/05/2012	739,29
412002618209	20/04/2012	31/05/2012	893,73
412002618210	20/04/2012	31/05/2012	392,75
412002618211	20/04/2012	31/05/2012	615,20
412002618212	20/04/2012	31/05/2012	733,34
412002554053	20/04/2012	31/05/2012	43,50
412002554054	20/04/2012	31/05/2012	42,51
		Subtotale	9.361,20
412003309057	21/05/2012	30/06/2012	318,02
412003309058	21/05/2012	30/06/2012	27,26
412003309059	21/05/2012	30/06/2012	105,91
412003309060	21/05/2012	30/06/2012	70,17
412003309061	21/05/2012	30/06/2012	516,08
412003309062	21/05/2012	30/06/2012	656,68
412003309063	21/05/2012	30/06/2012	677,62
412003309064	21/05/2012	30/06/2012	340,47
412003309065	21/05/2012	30/06/2012	545,59
412003309066	21/05/2012	30/06/2012	1.056,76
412003327968	21/05/2012	30/06/2012	106,47
412003327969	21/05/2012	30/06/2012	40,34
412003477973	24/05/2012	30/06/2012	231,72
412003477978	24/05/2012	30/06/2012	2.414,81
512000026717	31/05/2012	20/06/2012	536,71
		Subtotale	7.644,61
412004063317	20/06/2012	31/07/2012	89,27
412004063318	20/06/2012	31/07/2012	41,14
412004094601	20/06/2012	31/07/2012	385,84
412004094602	20/06/2012	31/07/2012	7,58
412004094603	20/06/2012	31/07/2012	98,50
412004094604	20/06/2012	31/07/2012	57,64
412004094605	20/06/2012	31/07/2012	473,87
412004094606	20/06/2012	31/07/2012	592,83
412004094607	20/06/2012	31/07/2012	602,86
412004094608	20/06/2012	31/07/2012	318,44
412004094609	20/06/2012	31/07/2012	493,69
412004094610	20/06/2012	31/07/2012	768,68
412004094611	20/06/2012	31/07/2012	995,02
412004094612	20/06/2012	31/07/2012	84,30
		Subtotale	5.009,66
412004847602	20/07/2012	31/08/2012	64,20
412004847603	20/07/2012	31/08/2012	38,89
412004877384	20/07/2012	31/08/2012	415,27
412004877385	20/07/2012	31/08/2012	522,12

412004877386	20/07/2012	31/08/2012	564,02
412004877387	20/07/2012	31/08/2012	278,69
412004877388	20/07/2012	31/08/2012	438,46
412004877389	20/07/2012	31/08/2012	681,92
412004877390	20/07/2012	31/08/2012	1.045,52
412004877391	20/07/2012	31/08/2012	89,62
		Subtotale	4.138,71
TOTALE			37.866,01

RITENUTO di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 37.866,01, 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 € 37.866,01 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio in corso di approvazione, 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 € 37.866,01 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
412001962459	23/03/2012	30/04/2012	237,73
412001962470	23/03/2012	30/04/2012	12,11
412001962471	23/03/2012	30/04/2012	59,88
412001962472	23/03/2012	30/04/2012	20,84
412001962473	23/03/2012	30/04/2012	906,31
412001962474	23/03/2012	30/04/2012	724,25
412001962475	23/03/2012	30/04/2012	21,07
412001962476	23/03/2012	30/04/2012	4,51
412001962477	23/03/2012	30/04/2012	144,09
412001962478	23/03/2012	30/04/2012	31,87
412001962479	23/03/2012	30/04/2012	190,08

412001962480	23/03/2012	30/04/2012	469,61
412001962481	23/03/2012	30/04/2012	116,98
412001962482	23/03/2012	30/04/2012	66,27
412001962483	23/03/2012	30/04/2012	281,85
412001962484	23/03/2012	30/04/2012	290,97
412001962485	23/03/2012	30/04/2012	132,40
412001962486	23/03/2012	30/04/2012	188,66
412001962487	23/03/2012	30/04/2012	641,34
412001962488	23/03/2012	30/04/2012	639,03
412001962489	23/03/2012	30/04/2012	501,86
412001962490	23/03/2012	30/04/2012	832,17
412001962491	23/03/2012	30/04/2012	23,80
412001962492	23/03/2012	30/04/2012	111,25
412001962493	23/03/2012	30/04/2012	73,31
412001962494	23/03/2012	30/04/2012	332,00
412001962495	23/03/2012	30/04/2012	12,08
412001962496	23/03/2012	30/04/2012	7,68
412001962497	23/03/2012	30/04/2012	653,62
412001962498	23/03/2012	30/04/2012	819,78
412001962499	23/03/2012	30/04/2012	906,82
412001962500	23/03/2012	30/04/2012	379,36
412001962501	23/03/2012	30/04/2012	693,18
412001962502	23/03/2012	30/04/2012	1.038,94
412001964267	23/03/2012	30/04/2012	91,62
412001964268	23/03/2012	30/04/2012	54,51
		Sub totale	11.711,83
412002618179	20/04/2012	31/05/2012	269,02
412002618180	20/04/2012	31/05/2012	11,89
412002618181	20/04/2012	31/05/2012	45,68
412002618182	20/04/2012	31/05/2012	21,48
412002618183	20/04/2012	31/05/2012	694,33
412002618184	20/04/2012	31/05/2012	553,05
412002618187	20/04/2012	31/05/2012	112,68
412002618189	20/04/2012	31/05/2012	104,99
412002618190	20/04/2012	31/05/2012	334,58
412002618191	20/04/2012	31/05/2012	54,81
412002618192	20/04/2012	31/05/2012	37,30
412002618193	20/04/2012	31/05/2012	189,10
412002618194	20/04/2012	31/05/2012	122,10
412002618195	20/04/2012	31/05/2012	110,31
412002618196	20/04/2012	31/05/2012	140,25
412002618197	20/04/2012	31/05/2012	516,51
412002618198	20/04/2012	31/05/2012	461,03
412002618199	20/04/2012	31/05/2012	396,38
412002618200	20/04/2012	31/05/2012	586,10
412002618201	20/04/2012	31/05/2012	6,62
412002618202	20/04/2012	31/05/2012	109,19
412002618203	20/04/2012	31/05/2012	71,77
412002618204	20/04/2012	31/05/2012	246,28
412002618205	20/04/2012	31/05/2012	5,04
412002618207	20/04/2012	31/05/2012	700,39
412002618208	20/04/2012	31/05/2012	739,29
412002618209	20/04/2012	31/05/2012	893,73
412002618210	20/04/2012	31/05/2012	392,75
412002618211	20/04/2012	31/05/2012	615,20

412002618212	20/04/2012	31/05/2012	733,34
412002554053	20/04/2012	31/05/2012	43,50
412002554054	20/04/2012	31/05/2012	42,51
		Subtotale	9.361,20
412003309057	21/05/2012	30/06/2012	318,02
412003309058	21/05/2012	30/06/2012	27,26
412003309059	21/05/2012	30/06/2012	105,91
412003309060	21/05/2012	30/06/2012	70,17
412003309061	21/05/2012	30/06/2012	516,08
412003309062	21/05/2012	30/06/2012	656,68
412003309063	21/05/2012	30/06/2012	677,62
412003309064	21/05/2012	30/06/2012	340,47
412003309065	21/05/2012	30/06/2012	545,59
412003309066	21/05/2012	30/06/2012	1.056,76
412003327968	21/05/2012	30/06/2012	106,47
412003327969	21/05/2012	30/06/2012	40,34
412003477973	24/05/2012	30/06/2012	231,72
412003477978	24/05/2012	30/06/2012	2.414,81
512000026717	31/05/2012	20/06/2012	536,71
		Subtotale	7.644,61
412004063317	20/06/2012	31/07/2012	89,27
412004063318	20/06/2012	31/07/2012	41,14
412004094601	20/06/2012	31/07/2012	385,84
412004094602	20/06/2012	31/07/2012	7,58
412004094603	20/06/2012	31/07/2012	98,50
412004094604	20/06/2012	31/07/2012	57,64
412004094605	20/06/2012	31/07/2012	473,87
412004094606	20/06/2012	31/07/2012	592,83
412004094607	20/06/2012	31/07/2012	602,86
412004094608	20/06/2012	31/07/2012	318,44
412004094609	20/06/2012	31/07/2012	493,69
412004094610	20/06/2012	31/07/2012	768,68
412004094611	20/06/2012	31/07/2012	995,02
412004094612	20/06/2012	31/07/2012	84,30
		Subtotale	5.009,66
412004847602	20/07/2012	31/08/2012	64,20
412004847603	20/07/2012	31/08/2012	38,89
412004877384	20/07/2012	31/08/2012	415,27
412004877385	20/07/2012	31/08/2012	522,12
412004877386	20/07/2012	31/08/2012	564,02
412004877387	20/07/2012	31/08/2012	278,69
412004877388	20/07/2012	31/08/2012	438,46
412004877389	20/07/2012	31/08/2012	681,92
412004877390	20/07/2012	31/08/2012	1.045,52
412004877391	20/07/2012	31/08/2012	89,62
		Subtotale	4.138,71
		TOTALE	37.866,01

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 37.866,01, sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio, in corso di approvazione.
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

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 07/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 07/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1224 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/10/2014

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
