

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 293 del Reg.**

**Data 03/12/2014**

**N. 821 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture  
HERA COMM S.p.A. - Impegno e liquidazione – (€ 14.308,55).**

**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
411001692387	18/03/2011	07/04/2011	356,82
411002632732	28/04/2011	18/05/2011	107,76
411002632733	28/04/2011	18/05/2011	142,14
411002632734	28/04/2011	18/05/2011	517,19
411003355605	27/05/2011	30/06/2011	291,31
411003355607	27/05/2011	30/06/2011	47,57
411003355608	27/05/2011	30/06/2011	18,18
411003355609	27/05/2011	30/06/2011	566,05
411003355610	27/05/2011	30/06/2011	443,50
411003355611	27/05/2011	30/06/2011	18,76
411003355612	27/05/2011	30/06/2011	6,82
411003355613	27/05/2011	30/06/2011	68,70
411003355614	27/05/2011	30/06/2011	28,20
411003355615	27/05/2011	30/06/2011	126,30
411003355616	27/05/2011	30/06/2011	284,06
411003355617	27/05/2011	30/06/2011	102,72
411003355618	27/05/2011	30/06/2011	71,76
411003355619	27/05/2011	30/06/2011	185,02
411003355620	27/05/2011	30/06/2011	104,82
411003355621	27/05/2011	30/06/2011	84,11
411003355622	27/05/2011	30/06/2011	137,75
411003355623	27/05/2011	30/06/2011	411,18
411003355624	27/05/2011	30/06/2011	375,95
411003355625	27/05/2011	30/06/2011	209,87
411003355626	27/05/2011	30/06/2011	245,00
411003355627	27/05/2011	30/06/2011	24,05
411003355628	27/05/2011	30/06/2011	86,06
411003355629	27/05/2011	30/06/2011	111,94
411003355630	27/05/2011	30/06/2011	173,24
411003959118	24/06/2011	01/08/2011	256,92
411003959119	24/06/2011	01/08/2011	11,74
411003959120	24/06/2011	01/08/2011	42,22
411003959121	24/06/2011	01/08/2011	18,18
411003959122	24/06/2011	01/08/2011	543,22
411003959123	24/06/2011	01/08/2011	482,16
411003959124	24/06/2011	01/08/2011	18,18
411003959125	24/06/2011	01/08/2011	4,60
411003959126	24/06/2011	01/08/2011	71,03
411003959127	24/06/2011	01/08/2011	28,20
411003959128	24/06/2011	01/08/2011	144,11
411003959129	24/06/2011	01/08/2011	287,89
411003959130	24/06/2011	01/08/2011	106,64
411003959131	24/06/2011	01/08/2011	78,31
411003959132	24/06/2011	01/08/2011	192,83
411003959133	24/06/2011	01/08/2011	119,17
411003959134	24/06/2011	01/08/2011	100,26
411003959135	24/06/2011	01/08/2011	74,83
411003959136	24/06/2011	01/08/2011	445,22
411003959137	24/06/2011	01/08/2011	417,04
411003959138	24/06/2011	01/08/2011	236,27

411003959139	24/06/2011	01/08/2011	242,24
411003959140	24/06/2011	01/08/2011	27,40
411003959141	24/06/2011	01/08/2011	87,29
411003959142	24/06/2011	01/08/2011	120,06
411003959143	24/06/2011	01/08/2011	161,40
411003959144	24/06/2011	01/08/2011	10,01
411003959145	24/06/2011	01/08/2011	7,48
411004578341	20/07/2011	31/08/2011	342,40
411004578342	20/07/2011	31/08/2011	11,59
411004578343	20/07/2011	31/08/2011	47,34
411004578344	20/07/2011	31/08/2011	18,18
411004578345	20/07/2011	31/08/2011	486,83
411004578346	20/07/2011	31/08/2011	685,15
411004578347	20/07/2011	31/08/2011	18,56
411004578348	20/07/2011	31/08/2011	4,60
411004578349	20/07/2011	31/08/2011	72,47
411004578350	20/07/2011	31/08/2011	28,20
411004578351	20/07/2011	31/08/2011	169,82
411004578352	20/07/2011	31/08/2011	280,19
411004578353	20/07/2011	31/08/2011	102,19
411004578354	20/07/2011	31/08/2011	84,83
411004578355	20/07/2011	31/08/2011	203,47
411004578356	20/07/2011	31/08/2011	146,54
411004578357	20/07/2011	31/08/2011	76,87
411004578358	20/07/2011	31/08/2011	90,36
411004578359	20/07/2011	31/08/2011	376,38
411004578360	20/07/2011	31/08/2011	300,78
411004578361	20/07/2011	31/08/2011	288,10
411004578362	20/07/2011	31/08/2011	337,40
411004578363	20/07/2011	31/08/2011	23,10
411004578364	20/07/2011	31/08/2011	81,29
411004578365	20/07/2011	31/08/2011	113,45
411004578366	20/07/2011	31/08/2011	146,17
411004578367	20/07/2011	31/08/2011	10,01
411004578368	20/07/2011	31/08/2011	7,48
411005265917	24/08/2011	30/09/2011	73,08
		<b>Totale</b>	<b>14.308,55</b>

- Impegnando la somma complessiva di € **14.308,55**, per il pagamento delle fatture sopra riportate alla HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di P.I.;
- liquidando alla Società HERA COMM la complessiva somma di € **14.308,55** (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1-08-02-03/2004 "Spese per la Pubblica Illuminazione", del corrente bilancio mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERACOMM;
- dando atto che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

**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.:

### DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
- 2. DI LIQUIDARE** alla Società "HERA COMM S.p.A.", quale corrispettivo per fornitura di energia alla Pubblica Illuminazione, la somma di € **14.308,55** (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411001692387	18/03/2011	07/04/2011	356,82
411002632732	28/04/2011	18/05/2011	107,76
411002632733	28/04/2011	18/05/2011	142,14
411002632734	28/04/2011	18/05/2011	517,19
411003355605	27/05/2011	30/06/2011	291,31
411003355607	27/05/2011	30/06/2011	47,57
411003355608	27/05/2011	30/06/2011	18,18
411003355609	27/05/2011	30/06/2011	566,05
411003355610	27/05/2011	30/06/2011	443,50
411003355611	27/05/2011	30/06/2011	18,76
411003355612	27/05/2011	30/06/2011	6,82
411003355613	27/05/2011	30/06/2011	68,70
411003355614	27/05/2011	30/06/2011	28,20
411003355615	27/05/2011	30/06/2011	126,30
411003355616	27/05/2011	30/06/2011	284,06
411003355617	27/05/2011	30/06/2011	102,72
411003355618	27/05/2011	30/06/2011	71,76
411003355619	27/05/2011	30/06/2011	185,02
411003355620	27/05/2011	30/06/2011	104,82
411003355621	27/05/2011	30/06/2011	84,11
411003355622	27/05/2011	30/06/2011	137,75
411003355623	27/05/2011	30/06/2011	411,18
411003355624	27/05/2011	30/06/2011	375,95
411003355625	27/05/2011	30/06/2011	209,87
411003355626	27/05/2011	30/06/2011	245,00
411003355627	27/05/2011	30/06/2011	24,05
411003355628	27/05/2011	30/06/2011	86,06
411003355629	27/05/2011	30/06/2011	111,94
411003355630	27/05/2011	30/06/2011	173,24
411003959118	24/06/2011	01/08/2011	256,92
411003959119	24/06/2011	01/08/2011	11,74
411003959120	24/06/2011	01/08/2011	42,22
411003959121	24/06/2011	01/08/2011	18,18
411003959122	24/06/2011	01/08/2011	543,22
411003959123	24/06/2011	01/08/2011	482,16
411003959124	24/06/2011	01/08/2011	18,18
411003959125	24/06/2011	01/08/2011	4,60
411003959126	24/06/2011	01/08/2011	71,03
411003959127	24/06/2011	01/08/2011	28,20

411003959128	24/06/2011	01/08/2011	144,11
411003959129	24/06/2011	01/08/2011	287,89
411003959130	24/06/2011	01/08/2011	106,64
411003959131	24/06/2011	01/08/2011	78,31
411003959132	24/06/2011	01/08/2011	192,83
411003959133	24/06/2011	01/08/2011	119,17
411003959134	24/06/2011	01/08/2011	100,26
411003959135	24/06/2011	01/08/2011	74,83
411003959136	24/06/2011	01/08/2011	445,22
411003959137	24/06/2011	01/08/2011	417,04
411003959138	24/06/2011	01/08/2011	236,27
411003959139	24/06/2011	01/08/2011	242,24
411003959140	24/06/2011	01/08/2011	27,40
411003959141	24/06/2011	01/08/2011	87,29
411003959142	24/06/2011	01/08/2011	120,06
411003959143	24/06/2011	01/08/2011	161,40
411003959144	24/06/2011	01/08/2011	10,01
411003959145	24/06/2011	01/08/2011	7,48
411004578341	20/07/2011	31/08/2011	342,40
411004578342	20/07/2011	31/08/2011	11,59
411004578343	20/07/2011	31/08/2011	47,34
411004578344	20/07/2011	31/08/2011	18,18
411004578345	20/07/2011	31/08/2011	486,83
411004578346	20/07/2011	31/08/2011	685,15
411004578347	20/07/2011	31/08/2011	18,56
411004578348	20/07/2011	31/08/2011	4,60
411004578349	20/07/2011	31/08/2011	72,47
411004578350	20/07/2011	31/08/2011	28,20
411004578351	20/07/2011	31/08/2011	169,82
411004578352	20/07/2011	31/08/2011	280,19
411004578353	20/07/2011	31/08/2011	102,19
411004578354	20/07/2011	31/08/2011	84,83
411004578355	20/07/2011	31/08/2011	203,47
411004578356	20/07/2011	31/08/2011	146,54
411004578357	20/07/2011	31/08/2011	76,87
411004578358	20/07/2011	31/08/2011	90,36
411004578359	20/07/2011	31/08/2011	376,38
411004578360	20/07/2011	31/08/2011	300,78
411004578361	20/07/2011	31/08/2011	288,10
411004578362	20/07/2011	31/08/2011	337,40
411004578363	20/07/2011	31/08/2011	23,10
411004578364	20/07/2011	31/08/2011	81,29
411004578365	20/07/2011	31/08/2011	113,45
411004578366	20/07/2011	31/08/2011	146,17
411004578367	20/07/2011	31/08/2011	10,01
411004578368	20/07/2011	31/08/2011	7,48
411005265917	24/08/2011	30/09/2011	73,08
		<b>Totale</b>	<b>14.308,55</b>

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € **14.308,55**, sull'intervento 1-08-02-03/2004 "Spese per la Pubblica Illuminazione", del corrente bilancio
4. **DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERA COMM S.p.a.

5. **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
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 03/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1516 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/12/2014

**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

---

---