

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.**

N. 26 del Reg.

Data 06/02/2012

N. 91 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture all'ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianti di Pubblica Illuminazione – Mesi di Agosto – Settembre – Ottobre – Novembre 2011.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che il 27 Luglio 2011 è scaduto il termine di durata del contratto di appalto con la Ditta CAPARELLI IMPIANTI relativo alla “*Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale ivi compresi i lavori di riordino, adeguamento, ottimizzazione, ampliamento ed ammodernamento per la durata di anni venti*”, compresa la spesa per consumi di energia elettrica;

- che con nota Prot. 10069 in data 18.07.2011, si chiedeva all'ENEL ENERGIA di volturare tutti i contratti ENEL ENERGIA a servizio dei singoli quadri di Pubblica Illuminazione, gestiti dalla stessa società, da Caparelli Impianti a Comune di Salice Salentino, con l'indicazione della lettura del consumo rilevato alla data del 18.07.2011, ubicati nelle seguenti vie:

- Via Beato Paolo - Codice cliente 637744445;-
- Via San Francesco - Codice Cliente 637744321; -
- Via Maria Cristina di Savoia - Codice Cliente 637744372;
- Via Nicotera - Codice Cliente 637744364;
- Via S. D'Acquisto - Codice Cliente 637744437;-
- Via Capitano Innocente - Codice Cliente 637744411;-
- Via Libertà - Codice Cliente 637744399; -
- Via Grande- Codice Cliente 637744402;-
- Via De Gasperi - Codice Cliente 637744429;-
- Via Roma - Codice Cliente 637744348;-
- Via Puccini Via Vesc. Faggiano - Codice Cliente 637744305;-
- Via Valente G. - Codice Cliente 637744313;-
- Via Umberto I - Codice Cliente 637744356;-
- Via Vitt. Veneto - Codice Cliente 732755845;
- Via P. Nenni - Codice Cliente 732775749;
- Via Campo Sportivo – Codice Cliente 702409152;
- Via Lorenzo Roselli – Codice Cliente 637744330;
- Via M. Cristina di Savoia – Codice Cliente 637744381;

- Che con nota Prot. 10070 in data 18.07.2011, si chiedeva alla Società HERA COMM di volturare tutti i contratti a servizio dei singoli quadri di Pubblica Illuminazione, gestiti dalla stessa società, da Caparelli Impianti a Comune di Salice Salentino, con indicazione della lettura del consumo rilevato alla data del 18.07.2011, ubicati nelle seguenti vie:

- Via Fontana - Codice cliente 1002612329;
- Via Torino - Codice cliente 1002612329;
- Via Pietro Mascagni - Codice cliente 1002612329;
- Via M.llo Barba - Codice cliente 1002612329;
- Via Umberto I - Codice cliente 1002612329;
- Che con Determina Dirigenziale n. 144/699/Reg. Gen. del 25.10.2011, si prendeva atto di quanto innanzi e si volturavano tutte le utenze di cui sopra da Caparelli Impianti a Comune di Salice Salentino;

DATO ATTO

- che alla data odierna le suddette Società non hanno ancora volturato le utenze e pertanto le fatture sono state regolarmente inviate alla Ditta CAPARELLI IMPIANTI s.r.l.;
- che la predetta Ditta ha trasmesso tutte le fatture al Comune di Salice perché provveda alla liquidazione in quanto scaduto il contratto per la gestione del servizio in questione;

VISTE le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica della Pubblica Illuminazione da liquidare all'ENEL ENERGIA:

- Fattura n. 2226372785 del 6.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 1.030,70, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2226372786 del 6.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 698,63, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2226372787 del 6.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 80,57, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204231 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 1.742,56, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204232 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 160,42, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204233 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 776,39, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204234 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 823,64, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204235 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 756,58, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204236 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 345,67, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204237 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 343,03, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204238 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 920,29, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227859417 del 11.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 160,58, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 22278594418 del 11.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 750,84, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2234745321 del 09.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 502,20, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2234745322 del 09.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 337,15, comprensiva di I.V.A.

TOTALE

€ 9.429,25

- Fattura n. 2229277121 del 7.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 1.438,21, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2229598942 del 9.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 759,32, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2229821687 del 10.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 899,80, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2229821688 del 10.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 825,22, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2230971358 del 13.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 840,79, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2235339725 del 10.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 564,63, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2235339726 del 10.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 371,23, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2235921978 del 29.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 567,89, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2237931269 del 06.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di

Settembre 2011, di € 371,43, comprensiva di I.V.A.

- Fattura n. 2239858530 del 14.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 380,38, comprensiva di I.V.A.

TOTALE € 7.018,90

- Fattura n. 2235781460 del 22.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 680,58, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2235781461 del 22.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 1.038,20, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2235781462 del 22.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 452,84, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2239322535 del 09.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 194,31, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2300286462 del 07.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 326,62, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2300286465 del 07.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 2.372,96, comprensiva di I.V.A.;

TOTALE € 5.065,51

- Fattura n. 2239486866 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 723,81, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2239486867 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 1.142,05, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2239486868 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 464,18, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2239486869 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 111,82, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2300641497 del 08.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 181,55, comprensiva di I.V.A.;
- Fattura n. 2300641498 del 08.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 1.385,62, comprensiva di I.V.A.;

TOTALE € 4.009,03

VISTI i seguenti dati 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:

- **C.I.G.: ZC3038B374;**

- **P. I.V.A. 06655971007 ;**

- **IBAN: IT07Z0558401618000000011746;**

- **Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:**

- **BERTONAZZI Nicoletta – C.F. BRTNLT64E45G535R;**

- **MELEGARI Maurizio Adelino – C.F. MLGMZD58P245H714V;**

- **BRESSAN Eugenio – C.F. BRSGNE54L24L682A;**

- **RIZZIOLI Stefano – C.F. RZZSFN59L11F205U;**

- **OLDANI Sergio – C.F. LDNSRG65B23L872A;**

- **MZZOCCHI Carla – C.F. MZZCRL52R52A794Z;**

- **SOSIO Ornella – C.F. SSORLL54P61L557P;**

- **BICCI Roberto – C.F. BCCRRT56H12B157M**

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. **DI LIQUIDARE** all'ENEL ENERGIA S.p.A., la somma complessiva di € **25.522,69**, a saldo delle seguenti Fatture relative al consumo di energia elettrica per impianti di pubblica illuminazione del centro urbano dei mesi di Agosto-Settembre-Ottobre e Novembre 2011:

- Fattura n. 2226372785 del 6.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 1.030,70, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2226372786 del 6.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 698,63, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2226372787 del 6.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 80,57, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204231 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 1.742,56, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204232 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 160,42, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204233 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 776,39, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204234 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 823,64, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204235 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 756,58, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204236 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 345,67, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204237 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 343,03, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227204238 del 10.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 920,29, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2227859417 del 11.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 160,58, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 22278594418 del 11.09.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 750,84, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2234745321 del 09.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 502,20, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2234745322 del 09.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di agosto 2011, di € 337,15, comprensiva di I.V.A.

TOTALE

€ 9.429,25

- Fattura n. 2229277121 del 7.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 1.438,21, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2229598942 del 9.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 759,32, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2229821687 del 10.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 899,80, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2229821688 del 10.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 825,22, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2230971358 del 13.10.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 840,79, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2235339725 del 10.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 564,63, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2235339726 del 10.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di

- Settembre 2011, di € 371,23, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2235921978 del 29.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 567,89, comprensiva di I.V.A.
 - Fattura n. 2237931269 del 06.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 371,43, comprensiva di I.V.A.
 - Fattura n. 2239858530 del 14.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Settembre 2011, di € 380,38, comprensiva di I.V.A.
- TOTALE € 7.018,90
- Fattura n. 2235781460 del 22.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 680,58, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2235781461 del 22.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 1.038,20, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2235781462 del 22.11.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 452,84, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2239322535 del 09.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 194,31, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2300286462 del 07.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 326,62, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2300286465 del 07.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Ottobre 2011, di € 2.372,96, comprensiva di I.V.A.;
- TOTALE € 5.065,51
- Fattura n. 2239486866 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 723,81, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2239486867 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 1.142,05, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2239486868 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 464,18, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2239486869 del 10.12.2011 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 111,82, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2300641497 del 08.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 181,55, comprensiva di I.V.A.;
 - Fattura n. 2300641498 del 08.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di Novembre 2011, di € 1.385,62, comprensiva di I.V.A.;
- TOTALE € 4.009,03
2. **DI IMPUTARE** l'onere della spesa, ammontante complessivamente ad € **25.522,69**, I.V.A. compresa, sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione- canone annuo" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI RIPORTARE** i seguenti dati 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:
- **C.I.G.: ZC3038B374;**
 - **P. I.V.A. 06655971007 ;**
 - **IBAN: IT07Z0558401618000000011746 ;**
 - **Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:**
 - **BERTONAZZI Nicoletta – C.F. BRTNLT64E45G535R;**
 - **MELEGARI Maurizio Adelino – C.F. MLGMZD58P245H714V;**
 - **BRESSAN Eugenio – C.F. BRSGNE54L24L682A;**
 - **RIZZIOLI Stefano – C.F. RZZSFN59L11F205U;**

- **OLDANI Sergio – C.F. LDNSRG65B23L872A;**
- **MZZOCCHI Carla – C.F. MZZCRL52R52A794Z;**
- **SOSIO Ornella – C.F. SSORLL54P61L557P;**
- **BICCI Roberto – C.F. BCCRRT56H12B157M.**

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dott. Salvatore IANNE

Data 06/02/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 155 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/02/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
