

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. 101 del Reg.

Data 03/07/2012

N. 396 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture all'ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianti di Pubblica Illuminazione – Mesi di Dicembre 2011 e Gennaio-Febbraio 2012.

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.Ilo 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. 2300286463 del 7.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di dicembre 2011, di € 830,00, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2300286464 del 7.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di dicembre 2011, di € 523,20, comprensiva di I.V.A.

Totale € 1.353,20

- Fattura n. 2304878558 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 174,62, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878559 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 852,71, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878560 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 541,34, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878561 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 123,82, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878562 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 1.532,48, comprensiva di I.V.A.

Totale € 3.224,97

- Fattura n. 2307503648 del 06.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 109,37, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2307662187 del 07.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 712,34, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2307662189 del 07.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 1.141,67, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2307662188 del 07.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 455,66, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2309006833 del 12.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 175,03, comprensiva di I.V.A.

Totale € 2.594,07

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:

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 € **7.172,24**, a saldo delle seguenti Fatture relative al consumo di energia elettrica per impianti di pubblica illuminazione del centro urbano nei mesi di Dicembre 2011 e Gennaio-Febrero 2012 :

- Fattura n. 2300286463 del 7.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di dicembre 2011, di € 830,00, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2300286464 del 7.01.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di dicembre 2011, di € 523,20, comprensiva di I.V.A.

Totale € 1.353,20

- Fattura n. 2304878558 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 174,62, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878559 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio

2012, di € 852,71, comprensiva di I.V.A.

- Fattura n. 2304878560 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 541,34, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878561 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 123,82, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2304878562 del 13.02.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di gennaio 2012, di € 1.532,48, comprensiva di I.V.A.

Totale € 3.224,97

- Fattura n. 2307503648 del 06.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 109,37, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2307662187 del 07.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 712,34, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2307662189 del 07.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 1.141,67, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2307662188 del 07.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 455,66, comprensiva di I.V.A.
- Fattura n. 2309006833 del 12.03.2012 – per fornitura energia elettrica per il mese di febbraio 2012, di € 175,03, comprensiva di I.V.A.

Totale € 2.594,07

3) DI IMPUTARE l'onere della spesa, ammontante complessivamente ad € **7.172,24**, I.V.A. compresa sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione- canone annuo", del corrente bilancio in corso di approvazione.

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**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 03/07/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

Data 04/07/2012

N. 801 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
