

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 45 del Reg.

Data 24/03/2017

N. 144 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture
HERA COMM S.p.A. Mese di Marzo 2015 - Impegno e
liquidazione – (€ 18.638,00).**

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
411502045109	19/03/2015	30/04/2015	719,37
411502045110	19/03/2015	30/04/2015	1.477,65
411502045111	19/03/2015	30/04/2015	79,61
411502045112	19/03/2015	30/04/2015	12,36
411502045113	19/03/2015	30/04/2015	586,39
411502045114	19/03/2015	30/04/2015	199,43
411502045115	19/03/2015	30/04/2015	1.201,20
411502041919	19/03/2015	30/04/2015	574,91
411502045116	19/03/2015	30/04/2015	532,90
411502045117	19/03/2015	30/04/2015	260,57
411502045119	19/03/2015	30/04/2015	7,69
411502045120	19/03/2015	30/04/2015	164,96
411502041920	19/03/2015	30/04/2015	360,03
411502045121	19/03/2015	30/04/2015	397,42
411502045122	19/03/2015	30/04/2015	560,18
411502045123	19/03/2015	30/04/2015	98,82
411502045124	19/03/2015	30/04/2015	38,25
411502045125	19/03/2015	30/04/2015	950,23
411502045126	19/03/2015	30/04/2015	65,04
411502045127	19/03/2015	30/04/2015	203,40
		Subtotale	8.490,41
411502233089	25/03/2015	30/04/2015	826,06
411502233090	25/03/2015	30/04/2015	936,35
411502233091	25/03/2015	30/04/2015	518,26
411502233092	25/03/2015	30/04/2015	799,10
411502233093	25/03/2015	30/04/2015	91,39
411502233094	25/03/2015	30/04/2015	88,28
411502233095	25/03/2015	30/04/2015	436,70
411502233096	25/03/2015	30/04/2015	17,15
411502233097	25/03/2015	30/04/2015	974,43
411502233098	25/03/2015	30/04/2015	967,11
411502233099	25/03/2015	30/04/2015	1.508,91
411502233100	25/03/2015	30/04/2015	26,78
411502233101	25/03/2015	30/04/2015	102,22
411502233102	25/03/2015	30/04/2015	20,03
411502233103	25/03/2015	30/04/2015	36,84
411502233104	25/03/2015	30/04/2015	1.330,67
411502233105	25/03/2015	30/04/2015	1.467,31
		Subtotale	10.147,59
		TOTALE	18.638,00

RITENUTO di dover determinare in merito:

- impegnando la somma di € 4.024,29 con imputazione sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio;
- liquidando alla Società HERA COMM – C.F. e P. IVA 02221101203-, la complessiva somma di € 18.638,00 (IVA compresa), con imputazione della spesa sui seguenti interventi, di seguito distinta:
- per € 12.365,73 sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio (impegno assunto con determina n. 264/799/Reg. Gen. Del 21/12/2016);
- per € 2.247,98 con imputazione sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica

- Illuminazione-canone annuo”, RR.PP. del corrente bilancio;
 - per € 4.024,29 con imputazione sull’intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, del corrente bilancio 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;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO il DURC ON LINE Numero Protocollo INAIL 7989515 – Data richiesta 20/06/2017 – Scadenza validità 18/10/2017, attestante che la Società HERA COMM SRL – C.F. 02221101203 risulta regolare nei confronti dell’INPS e INAIL;

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

- DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
- 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 € 18.638,00 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411502045109	19/03/2015	30/04/2015	719,37
411502045110	19/03/2015	30/04/2015	1.477,65
411502045111	19/03/2015	30/04/2015	79,61
411502045112	19/03/2015	30/04/2015	12,36
411502045113	19/03/2015	30/04/2015	586,39
411502045114	19/03/2015	30/04/2015	199,43
411502045115	19/03/2015	30/04/2015	1.201,20
411502041919	19/03/2015	30/04/2015	574,91
411502045116	19/03/2015	30/04/2015	532,90
411502045117	19/03/2015	30/04/2015	260,57
411502045119	19/03/2015	30/04/2015	7,69
411502045120	19/03/2015	30/04/2015	164,96
411502041920	19/03/2015	30/04/2015	360,03
411502045121	19/03/2015	30/04/2015	397,42
411502045122	19/03/2015	30/04/2015	560,18

411502045123	19/03/2015	30/04/2015	98,82
411502045124	19/03/2015	30/04/2015	38,25
411502045125	19/03/2015	30/04/2015	950,23
411502045126	19/03/2015	30/04/2015	65,04
411502045127	19/03/2015	30/04/2015	203,40
		Subtotale	8.490,41
411502233089	25/03/2015	30/04/2015	826,06
411502233090	25/03/2015	30/04/2015	936,35
411502233091	25/03/2015	30/04/2015	518,26
411502233092	25/03/2015	30/04/2015	799,10
411502233093	25/03/2015	30/04/2015	91,39
411502233094	25/03/2015	30/04/2015	88,28
411502233095	25/03/2015	30/04/2015	436,70
411502233096	25/03/2015	30/04/2015	17,15
411502233097	25/03/2015	30/04/2015	974,43
411502233098	25/03/2015	30/04/2015	967,11
411502233099	25/03/2015	30/04/2015	1.508,91
411502233100	25/03/2015	30/04/2015	26,78
411502233101	25/03/2015	30/04/2015	102,22
411502233102	25/03/2015	30/04/2015	20,03
411502233103	25/03/2015	30/04/2015	36,84
411502233104	25/03/2015	30/04/2015	1.330,67
411502233105	25/03/2015	30/04/2015	1.467,31
		Subtotale	10.147,59
		TOTALE	18.638,00

3. **DI IMPEGNARE** la somma di € 4.024,29 con imputazione sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio.
4. **DIPORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 18.638,00, con imputazione della spesa sui seguenti interventi, di seguito distinta:
 - per € 12.365,73 sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio (impegno assunto con determina n. 264/799/Reg. Gen. Del 21/12/2016);
 - per € 2.247,98 con imputazione sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio;
 - per € 4.024,29 con imputazione sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio.
5. **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.
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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Domenico CACCIATORE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 03/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO