

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 112 del Reg.

Data 03/07/2017

N. 338 del Reg. Generale

OGGETTO

**Determina del Responsabile del V Settore n. 198/616/Reg. Gen. del
25/10/2016 - Rettifica.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 198/616/Reg. Gen. del 25/10/2016, avente ad oggetto: "Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Fatture HERA COMM S.p.A. - Dicembre 2015 - Liquidazione – (€ 29.799,35)";

PRESO ATTO che per mero errore di digitalizzazione relativamente alla fattura n. 411508982475 del 11.12.2015, scadenza 01.02.2016 veniva riportato l'importo di € 2497,79 anzichè € 249,79 e pertanto anche l'importo totale risultava errato;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica;

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
411508874530	10/12/2015	01/02/2016	966,07
411508874531	10/12/2015	01/02/2016	674,60
411508874532	10/12/2015	01/02/2016	1.768,91
411508874533	10/12/2015	01/02/2016	52,54
411508874534	10/12/2015	01/02/2016	272,65
411508874535	10/12/2015	01/02/2016	1.161,65
411508874536	10/12/2015	01/02/2016	1.132,87
411508874537	10/12/2015	01/02/2016	157,62
411508874538	10/12/2015	01/02/2016	356,79
411508874539	10/12/2015	01/02/2016	28,16
411508874540	10/12/2015	01/02/2016	153,52
411508874541	10/12/2015	01/02/2016	82,36
411508874542	10/12/2015	01/02/2016	158,27
411508874543	10/12/2015	01/02/2016	7,82
411508874544	10/12/2015	01/02/2016	985,06
411508874545	10/12/2015	01/02/2016	735,59
411508874546	10/12/2015	01/02/2016	57,36
411508874547	10/12/2015	01/02/2016	3.150,15
411508874548	10/12/2015	01/02/2016	322,59
411508874549	10/12/2015	01/02/2016	698,55
411508874550	10/12/2015	01/02/2016	611,54
411508874551	10/12/2015	01/02/2016	99,59
411508874552	10/12/2015	01/02/2016	39,61
411508874553	10/12/2015	01/02/2016	694,56
411508874554	10/12/2015	01/02/2016	1.226,71
411508874555	10/12/2015	01/02/2016	30,10
		SUBTOTALE	15.625,24
411508982459	11/12/2015	01/02/2016	786,07
411508982460	11/12/2015	01/02/2016	902,45
411508982461	11/12/2015	01/02/2016	572,94
411508982462	11/12/2015	01/02/2016	1.657,50
411508982463	11/12/2015	01/02/2016	145,16
411508982464	11/12/2015	01/02/2016	113,14
411508982465	11/12/2015	01/02/2016	12,52
411508982466	11/12/2015	01/02/2016	358,79
411508982467	11/12/2015	01/02/2016	17,62
411508982468	11/12/2015	01/02/2016	186,33
411508982469	11/12/2015	01/02/2016	1.341,39
411508982470	11/12/2015	01/02/2016	1.213,39
411508982471	11/12/2015	01/02/2016	1.499,92
411508982472	11/12/2015	01/02/2016	269,34

411508982473	11/12/2015	01/02/2016	342,41
411508982474	11/12/2015	01/02/2016	627,42
411508982475	11/12/2015	01/02/2016	249,79
411508982476	11/12/2015	01/02/2016	1.521,29
411509249053	23/12/2015	01/02/2016	88,85
411509249054	23/12/2015	01/02/2016	19,81
		SUBTOTALE	11.926,13
		TOTALE	27.551,37

RITENUTO di dover procedere alla rettifica;

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;

RITENUTO di dover determinare in merito:

- liquidando alla Società HERA COMM – C.F. e P. IVA 02221101203 -, la complessiva somma di € 27.551,37 (IVA compresa), con imputazione della spesa sui sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05-2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, RR.PP. 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;

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 RETTIFICARE** la propria determinazione n. 198/616/Reg. Gen. del 25/10/2016, come di seguito:
 - o liquidare alla Società HERA COMM – C.F. e P. IVA 02221101203 -, la complessiva somma di € 27.551,37 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05-2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, RR.PP. del corrente bilancio, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERACOMM – Banca Nazionale del Lavoro IBAN N. IT54 Z 0100502403000000009076.
3. **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 € 27.551,37 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411508874530	10/12/2015	01/02/2016	966,07
411508874531	10/12/2015	01/02/2016	674,60
411508874532	10/12/2015	01/02/2016	1.768,91

411508874533	10/12/2015	01/02/2016	52,54
411508874534	10/12/2015	01/02/2016	272,65
411508874535	10/12/2015	01/02/2016	1.161,65
411508874536	10/12/2015	01/02/2016	1.132,87
411508874537	10/12/2015	01/02/2016	157,62
411508874538	10/12/2015	01/02/2016	356,79
411508874539	10/12/2015	01/02/2016	28,16
411508874540	10/12/2015	01/02/2016	153,52
411508874541	10/12/2015	01/02/2016	82,36
411508874542	10/12/2015	01/02/2016	158,27
411508874543	10/12/2015	01/02/2016	7,82
411508874544	10/12/2015	01/02/2016	985,06
411508874545	10/12/2015	01/02/2016	735,59
411508874546	10/12/2015	01/02/2016	57,36
411508874547	10/12/2015	01/02/2016	3.150,15
411508874548	10/12/2015	01/02/2016	322,59
411508874549	10/12/2015	01/02/2016	698,55
411508874550	10/12/2015	01/02/2016	611,54
411508874551	10/12/2015	01/02/2016	99,59
411508874552	10/12/2015	01/02/2016	39,61
411508874553	10/12/2015	01/02/2016	694,56
411508874554	10/12/2015	01/02/2016	1.226,71
411508874555	10/12/2015	01/02/2016	30,10
		SUBTOTALE	15.625,24
411508982459	11/12/2015	01/02/2016	786,07
411508982460	11/12/2015	01/02/2016	902,45
411508982461	11/12/2015	01/02/2016	572,94
411508982462	11/12/2015	01/02/2016	1.657,50
411508982463	11/12/2015	01/02/2016	145,16
411508982464	11/12/2015	01/02/2016	113,14
411508982465	11/12/2015	01/02/2016	12,52
411508982466	11/12/2015	01/02/2016	358,79
411508982467	11/12/2015	01/02/2016	17,62
411508982468	11/12/2015	01/02/2016	186,33
411508982469	11/12/2015	01/02/2016	1.341,39
411508982470	11/12/2015	01/02/2016	1.213,39
411508982471	11/12/2015	01/02/2016	1.499,92
411508982472	11/12/2015	01/02/2016	269,34
411508982473	11/12/2015	01/02/2016	342,41
411508982474	11/12/2015	01/02/2016	627,42
411508982475	11/12/2015	01/02/2016	249,79
411508982476	11/12/2015	01/02/2016	1.521,29
411509249053	23/12/2015	01/02/2016	88,85
411509249054	23/12/2015	01/02/2016	19,81
		SUBTOTALE	11.926,13
		TOTALE	27.551,37

4. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 27.551,37 sui seguenti interventi, di seguiti distinti sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05-2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio.
5. **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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 03/07/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to DOTT. 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 03/07/2017	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 03/07/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to DOTT. 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 30/06/2017

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Data 03/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO