

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 159 del Reg.**

**Data 22/09/2017**

**N. 488 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Determinazione del Responsabile del V Settore n. 154/479/Reg.  
Gen. del 20.09.2017 - 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. 154/479 del 20.09.2017, avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione – Liquidazione Fatture alla Società HERA COMM S.p.A. - periodo Agosto/Dicembre 2013 - Impegno e liquidazione – (€ 55.710,88)”;

**PRESO ATTO** che per mera svista, relativamente alla Fattura n. 413007851565 del 22.11.2013 con scadenza 31.12.2013, veniva riportato quale importo da liquidare € 26,03 anziché € 29,33;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla rettifica limitatamente al suddetto importo dando atto che conseguentemente l'importo totale di tutte le fatture riportate nella richiamata determina da liquidare, ammonta ad € 55.714,18;

**VISTA** la nota pervenuta da BANCA SISTEMA S.p.A. in data 01/08/2017 – acquisita al Protocollo al n.8316, con la quale trasmette l'estratto conto relativo ai crediti ceduti da ENEL ENERGIA ed HERA COMM ed ENI SPA, con l'elencazione delle fatture riportate nell'atto di cessione dei crediti, già trasmesso il 27/04/2017, acquisito al protocollo del Comune al n. 4582;

**RITENUTO** di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma complessiva di € 55.714,18 per il pagamento delle fatture HERA COMM a BANCA SISTEMA s.p.a., per fornitura energia elettrica impianti di P.I.;
- liquidando a BANCA SISTEMA S.P.A. (C.F. e P.IVA 12870770158) -, la complessiva somma di € 55.714,18 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1.03.02.09.004.10.05-2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, del corrente bilancio mediante bonifico bancario sul conto intestato a BANCA SISTEMA SPA - IBAN N. IT87R 031 580 1600DK1010000129;

**VISTO** il DURC ON LINE - Prot. INAIL 7990121 – data richiesta 21.06.2017, scadenza validità 19/10/2017, attestante che BANCA SISTEMA SPA, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

**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 di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*” 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 10.07.2017, Prot. Gen. n. 7593;

**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. 154/479 del 20.09.2017, avente ad oggetto: “Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione – Liquidazione Fatture alla Società HERA COMM S.p.A. - periodo Agosto/Dicembre 2013 - Impegno e liquidazione – (€ 55.710,88)”, limitatamente alla Fattura HERA COMM n. 413007851565 del 22.11.2013 con scadenza 31.12.2013, che per mera svista è stato riportato, quale importo da liquidare € 26,03 anziché € 29,33.
3. **DI RETTIFICARE**, di conseguenza, l’importo totale che a seguito dell’importo corretto della richiamata fattura, ammonta a complessivi € 55.714,18.
4. **DI LIQUIDARE** a BANCA SISTEMA S.P.A. (C.F. e P.IVA 12870770158) -, la complessiva somma di € 55.714,18 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull’intervento 1.03.02.09.004.10.05-2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, del corrente bilancio mediante bonifico bancario sul conto intestato a BANCA SISTEMA SPA - IBAN N. IT87R 031 580 1600DK1010000129.
5. **DI PORRE** l’onere della spesa, ammontante a complessivi € 55.714,18 sull’intervento 1.03.02.09.004.10.05-2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo”, del corrente bilancio.
6. **DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto intestato a BANCA SISTEMA S.P.A. (C.F. e P.IVA 12870770158) -, IBAN N. IT87R 031 580 1600DK1010000129 la complessiva somma di € 55.714,18, IVA compresa, relativa a fatture emesse da HERA COMM s.p.a. periodo Agosto/Dicembre 2013, giusta atto di cessione Rep. 46482 del 21.11.2013.
7. **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

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 22/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

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

Data 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO