

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO	URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, LL.PP., VIABILITA' e PROTEZIONE CIVILE
SETTORE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI

DETERMINAZIONE

N. <u>231</u> /GEN. DEL <u>26 FEB 2016</u>	N. 530 DEL 31/12/2015
--	-----------------------

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A., relative alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.

L'anno 2015, addì trentuno del mese di dicembre, alle ore 10,00, nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il Decreto Commissariale con i poteri del Sindaco, prot. n. 37943/U del 05/08/15;

Considerato che:

la fornitura di energia elettrica è indispensabile al funzionamento degli uffici dell'Ente e delle altre istituzioni comunali esercenti attività di pubblico servizio essenziali per la comunità cittadina;

Visto, che la Hera Comm S.p.A. ha fatto pervenire in regime di salvaguardia le fatture di consumo di energia relative alle utenze di seguito elencate:

POD	FATTURA	N.PROT.	VIA	LIQUIDAR E €
IT001E60963635	411509245253-23/12/15	61112-25/12/15	RAMPA DEL PURGATORIO	28,19
IT001E60973250	411509245266-23/12/15	61113-25/12/15	P.LE CIMITERO	899,30
IT001E60977774	411509245265-23/12/15	61114-25/12/15	VIA DELLE ARENE	2812,92
IT001E60884519	411509245256-23/12/15	61115-25/12/15	P.ZZA MUNICIPIO	7.406,83
IT001E61211609	411509245267-23/12/15	61116-25/12/15	VIA ASSORATI	171,25
IT001E60975411	411509245264-23/12/15	61117-25/12/15	VIA STELLA POLARE	1.468,82
IT001E60968200	411509245259-23/12/15	61118-25/12/15	P.LE GAETANO LOFFREDO	626,91
IT001E60969494	411509245260-23/12/15	61119-25/12/15	VIA FLAVIO GIOIA	42,22
IT001E61213892	411509245261-23/12/15	61120-25/12/15	VIA GREGGI	243,17
IT001E60948322	411509245268-23/12/15	61121-25/12/15	VIA BONIFICATORI DELLA PALUDE	713,58
IT001E60971385	411509245263-23/12/15	61122-25/12/15	VIA DON MINZONI	126,90
IT001E60963336	411509245262-23/12/15	61123-25/12/15	VIA DON ORIONE	248,42
IT001E68805435	411509245254-23/12/15	61124-25/12/15	P.ZZA MAZZINI	107,53
IT001E61220328	411509245271-23/12/15	61125-25/12/15	V.LE CIRCE	42,37
IT001E62007206	411509245257-23/12/15	61126-25/12/15	VIA LA FIORA	279,21
IT001E60963027	411509245258-23/12/15	61127-25/12/15	VIA ROMA	111,48
IT001E67945843	411509245252-23/12/15	61128-25/12/15	VIA ANXUR	102,05
IT001E61220314	411509245270-23/12/15	61129-25/12/15	VIALE CIRCE	39,89
IT001E61220304	411509245269-23/12/15	61130-25/12/15	VIALE CIRCE	40,65
IT001E61259197	411509245255-23/12/15	611131-25/12/15	VIA PANORAMICA	405,58
			IMPORTO DA LIQUIDARE €	15.917,37

per un importo complessivo di € 15.917,37 (quindicimilanovecentodiciasette/37) IVA compresa;
Visto, che, si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture inoltrate in regime di salvaguardia per i consumi di energia relative alle utenze di cui all'allegato elenco, presentate da Hera Comm S.p.A. per un importo di € 15.917,37 (quindicimilanovecentodiciasette/37) IVA compresa; ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 15.917,37 (quindicimilanovecentodiciasette/37) IVA compresa;

2) di liquidare a favore della Hera Comm S.p.A. - Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (Bo) - P. Iva 02221101203 - per il tramite di bonifico bancario con le seguenti coordinate: Codice Iban: IT 05W0628502402CC0024780506 - la complessiva spesa, come sopra dettagliata, per un importo pari ad € 15.917,37 (quindicimilanovecentodiciasette/37) IVA compresa;

Capitolo	Esigibilità			
	Impegno	2015	2016	2017
4430	1395/2015	€ 15.917,37		

Nome Ditta	Codice Fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
Hera Comm S.p.A.		02221101203	2015	€ 15.917,37

3) di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche riferite all'impegno di spesa 2016 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2016;

4) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della società Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso, 8 Imola (Bo) - P.Iva 02221101203;

5) di dare atto che il presente provvedimento:

- E' esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- Va annotata nel registro delle determinazioni, conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- Viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Il Caposettore

I.D.A. sig.ra Luciana MARAGONI

Isistruttore Amm.vo

Sig.ra Teresa Cannistraci

TERRACINA 31 DIC. 2015

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente

Arch. Bonaventura PIANESE

Il Dirigente Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Ada Nasti

TERRACINA 31.12.15

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 29 FEB. 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 29 FEB. 2016

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE