



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

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

DETERMINAZIONE

N. <u>1051</u> / GEN. DEL <u>10 6 NOV 2015</u>	N. <u>410</u> DEL <u>15/10/2015</u>
--	-------------------------------------

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL SOLE s.r.l., relative alla manutenzione/fornitura di energia elettrica.

L'anno 2015 addì 15 del mese di ottobre alle ore 10:30, nel proprio ufficio

IL CAPOSETTORE

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.;

Considerato che

la società Enel Sole s.r.l. è fornitrice degli impianti e dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione per il Centro Storico alto già da diversi anni e che per questo viene corrisposto alla società un canone annuo diviso in pagamenti bimestrali;
la società ha inviato le fatture relative al pagamento della quota parte del canone di seguito elencate:

Documento/Fattura	Protocollo	Importo in €
1530047277	45777 /30.09.2015	214,04
1530047276	45776 / 30.09.2015	149,45

Visto che la fornitura di energia elettrica è indispensabile al funzionamento della pubblica illuminazione ed è essenziale per la comunità cittadina;
ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 363,49 nel modo seguente;

Capitolo	2015	2016	2017	succ.
4430	463,49			

Ditta	Codice fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
Enel Sole S.r.l.		02322600541	2015	463,49

2) di liquidare a favore di Enel Sole S.r.l. - Viale Tor di Quinto n.45/47- 00191 Roma - per il tramite di bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Intesa S.P.A. - IBAN: **IT41D0306905048031780160117** - la complessiva spesa di € 363,49 (trecentosessantatreuro/49) iva compresa;

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 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;

4) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della società Enel Sole s.r.l.- Viale Tor di Quinto 45/47 - 00191 - Roma - P. IVA 02322600541;

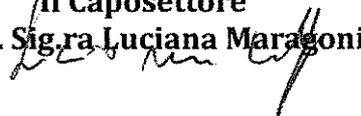
5) di dare atto che il presente provvedimento:

- 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;

TERRACINA

15/10/2015

Il Caposettore
I.D.A. Sig.ra Luciana Maragoni



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 Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti



TERRACINA

03.11.2015

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	08	02	03		00004430	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001108 0	28.10.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	410	15.10.2015			

169042 ENEL SOLE SRL

Per :

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Importo Attuale Euro **463,49**

Importo Iniziale Euro **463,49**

Previsione Attuale	1.600.000,00
Impegnato sul CAP	972.068,63
Differenza	627.931,37

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 28.10.2015

IL RAGIONIERE CAPO

	<i>Dati relativi agli obblighi di cui all'art. 27 del D.lgs. n° 33/2013</i>
Oggetto	Impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura di GAS- 2015
Beneficiario	Enelsole S.p.A.
Sede	Viale Tor di Quinto 45/47, - 00191 - Roma
C.F./P.I.	02322600541
Importo (comprensivo IVA e C.N.G.)	€ 463,49
Unità Organizzativa	Settore Servizi Amministrativi e Controllo Servizi Esternalizzati Dipartimento Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Viabilità e Protezione Civile
Responsabile del Procedimento	I.D.A. Luciana Maragoni
Modalità selezione	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 06 NOV 2015 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, 06 NOV 2015

Il Delegato


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Martino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE