



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>1050</u> / GEN. DEL <u>06 NOV 2015</u>	N. <u>409</u> DEL <u>15/10/2015</u>
--	-------------------------------------

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 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 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:

Documento/Fattura	Protocollo	Importo in €
411502938671	21235 /04/06/2015	26,22
411504021737	28637 /12/06/2015	28,05
411506892703	45070 /26/09/2015	907,24
411506892704	45074 /26/09/2015	139,32
411506892705	45071 /26/09/2015	652,73
411506892706	45075 /26/09/2015	1,354,38
411506892708	45069 /26/09/2015	373,33
411506892709	45072 /26/09/2015	3,781,46
411506892714	45073 /26/09/2015	22,18
411507007764	46341 /02/10/2015	18,41
411507007765	46340 /02/10/2015	77,96
	TOTALE	7,381,28

per un importo complessivo di €7,381,28 (SETTEMILATRECENTOTTANTUNOEURO/28) 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 € 7,381,28 (SETTEMILATRECENTOTTANTUNOEURO/28)iva compresa:

ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 7.381,28 (SETTEMILATRECENTOTTANTUNOEURO/28):

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: Banca Nazionale del Lavoro filiale di Bologna, Codice Iban: IT 54Z0100502403000000009076 - la complessiva spesa, come sopra dettagliata, per un importo pari ad € 7.381,28 (SETTEMILATRECENTOTTANTUNOEURO/28) IVA compresa;

Capitolo	Esigibilità			
	Impegno	2014	2015	2016
4430			7.381,28	

Nome Ditta	Codice Fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
Hera Comm S.p.A.		02221101203	2015	7.381,28

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 Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso, 8 Imola (Bo) - P.Iva 02221101203;

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

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

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001107 0	28.10.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	409	15.10.2015			

218142 HERA COMM S.R.L.

Per :

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Importo Attuale Euro **7.381,28**

Importo Iniziale Euro **7.381,28**

Previsione Attuale	1.600.000,00
Impegnato sul CAP	971.605,14
Differenza	628.394,86

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).

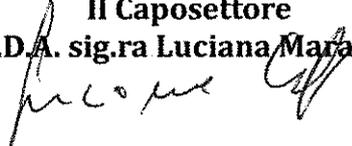
LI' 28.10.2015

IL RAGIONIERE CAPO

5) di dare atto che il presente provvedimento:

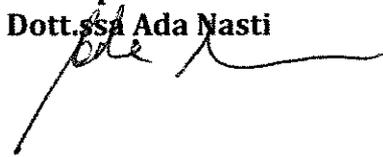
- E' esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- Va annotata nel registro delle determinazioni, conservato agli atti dell'intestato 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.

TERRACINA 05.11.2015

Il Dirigente Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti


	<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 energia elettrica -
Beneficiario	Hera Comm S.p.A.
Sede	Via Molino Rosso, 8 - Imola (Bo)
C.F./P.I.	02221101203
Importo (comprensivo IVA e C.N.G.)	€ 7.381,28
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

CAPISETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Raffino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE