



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>931</u> / Gen. Del <u>11 OTT. 2015</u>	N. <u>378</u> del <u>21/9/2015</u>
--	------------------------------------

Oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - Consumi energetici Gas.

L'anno 2015, addì 21 del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00, nel proprio ufficio

IL CAPOSETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI

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 di gas è indispensabile al funzionamento degli uffici dell'Ente e delle altre istituzioni comunali di pubblico servizio essenziali per la comunità cittadina;

la società Enel Energia S.p.A., ha fatto pervenire le seguenti fatture dei consumi di Gas:

Fattura	Protocollo	Importo in €
004600294992		96,60
004600676830	38473 /08/08/2015	77,82
004600676825	38465 /08/08/2015	49,69
004600678734	38466 /08/08/2015	36,26
004600678731	38461 /08/08/2015	36,26
004600676823	38468 /08/08/2015	138,15
004600685062	38469 /08/08/2015	11,37
004600676828	38470 /08/08/2015	11,37
004600676824	38471 /08/08/2015	30,65
004600378457	27407 /07/06/2015	36,26
004600378456	27406 /07/06/2015	1.525,21
004600384263	27405 /07/06/2015	28,79
004600384264	27408 /07/06/2015	56,40
004600385553	27582 /08/06/2015	36,26
004600387580	27581 /08/06/2015	11,37
004600385213	27592 /08/06/2015	36,26
004600385217	27514 /08/06/2015	36,26
004600388308	27575 /08/06/2015	11,37
004600387584	27576 /08/06/2015	87,06
004600385212	27577 /08/06/2015	36,26
004600385494	27578 /08/06/2015	36,26
004600387577	27579 /08/06/2015	101,42
004600385214	27601 /08/06/2015	46,56
004600387583	27600 /08/06/2015	91,83
004600387582	27597 /08/06/2015	11,37
004600387581	27596 /08/06/2015	40,08
004600387579	27595 /08/06/2015	34,51
004600385216	27594 /08/06/2015	57,68
004600387578	27593 /08/06/2015	21,96
004660385215	27599 /08/06/2015	36,26
004600830131	42474 /10/09/2015	48,98
004600828474	42523 /10/09/2015	76,90
004600784575	40451 /27/08/2015	35,06
004600778811	40246 /26/08/2015	11,37
004600778812	40248 /26/08/2015	11,37
004600767751	40094 /25/08/2015	29,62
004600767752	40095 /25/08/2015	755,85
004600830125	42464 /10/09/2015	11,37
004600828473	42273 /10/09/2015	48,41
004600828472	42465 /10/09/2015	11,37
004600828471	42466 /10/09/2015	35,23

004600828470	42467 /10/09/2015	28,00
004600830129	42468 /10/09/2015	40,72
004600830126	42469 /10/09/2015	36,26
004600826255	42470 /10/09/2015	11,37
004600830127	42516 /10/09/2015	36,26
004600828468	42520 /10/09/2015	30,65
004600830130	42521 /10/09/2015	36,26
004600828469	42517 /10/09/2015	11,37
004600822263	42518 /10/09/2015	11,37
004600830128	42519 /10/09/2015	36,26
004600828466	42522 /10/09/2015	11,02
004600828475	42524 /10/09/2015	74,03
004600827181	42528 /10/09/2015	11,37
004600830132	42529 /10/09/2015	11,37
004600828467	42530 /10/09/2015	18,37
004600826256	42526 /10/09/2015	11,37
004600828476	42527 /10/09/2015	36,26

per un importo totale di € 4.329,56 Iva compresa;

Visto, le fatture inviate dalla società Enel Energia S.p.A. per i consumi di energia gas pari alla somma di € 4.329,56 (QUATTROMILATRECENTOVENTINOVEURO/56) iva compresa;

Considerato che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;

ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1) Di impegnare la complessiva somma di € 4.329,56 (QUATTROMILATRECENTOVENTINOVEURO/56) Iva compresa nel seguente modo;

PARTICOLO	Esigibilità			
	Impegno	2015	2017	succ.
1651		4.329,56		
	Codice fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
ENEL ENERGIA SPA		06655971007	2015	4.329,56

2) di liquidare a favore della Enel Energia S.p.A. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 - Roma – P. Iva 06655971007 – per il tramite di bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare di Milano, Via Mazzini, 9/11 - Codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746 – la complessiva spesa, come sopra dettagliata, per un importo pari ad € 4.329,56 (QUATTROMILATRECENTOVENTINOVEURO/56) 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 Energia S.p.A. S.p.A., Viale Regina Margherita, 125,- 00198 Roma P.I.06655971007; causale: ZZZ.2615321863.20150407.ZZZ.

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 dov osa 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 21 SET. 2015

Il Capo Settore
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 19.09.2015

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	01	08	03		00001651	c.				

Numero Impegno	Data
20150001012 0	22.09.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.AMM	378	21.09.2015			

170569 ENEL ENERGIA SPA

Per :

CONSUMI ENERGETICI GAS ANNO 2015 COME DA E.C.FATTURE DALLA 004600294992 ALLA004600828476

Importo Attuale Euro **4.329,56**

Importo Iniziale Euro **4.329,56**

Previsione Attuale	550.000,00
Impegnato sul CAP	63.615,90
Differenza	486.384,10

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' 22.09.2015

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.)	€ 4.329,56
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 1 OTT. 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, 1 OTT. 2015

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Iacono

LA SEGRETERIA GENERALE