

CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

| | |
|--------------|---|
| DIPARTIMENTO | LL.PP. - VIABILITA' – AGRICOLTURA – PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO |
| SETTORE | SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI |

DETERMINAZIONE

| | |
|---|-------------------------------------|
| N. <u>729</u> / Gen. Del <u>28 LUG 2015</u> | N. <u>300</u> del <u>14/07/2015</u> |
|---|-------------------------------------|

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

L'anno 2015 addì 14 del mese di luglio, alle ore 10:30, 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 € |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 004600485292 | 31250 del 26/06/2015 | 916,66 |
| 004600483949 | 31251 del 26/06/2015 | 11,37 |
| 004600483950 | 31252 del 26/06/2015 | 11,37 |
| 004600524833 | 33855 del 09/07/2015 | 85,14 |
| 004600524832 | 33854 del 09/07/2015 | 52,57 |
| 004600524827 | 33853 del 09/07/2015 | 32,67 |
| 004600524835 | 33847 del 09/07/2015 | 36,26 |
| 004600524499 | 33846 del 09/07/2015 | 11,37 |
| 004600526113 | 33845 del 09/07/2015 | 43,79 |
| 004600528176 | 33844 del 09/07/2015 | 36,26 |
| 004600524829 | 33843 del 09/07/2015 | 29,92 |
| 004600524826 | 33842 del 09/07/2015 | 21,08 |
| 004600526116 | 33841 del 09/07/2015 | 36,26 |
| 004600524831 | 33840 del 07/09/2015 | 11,37 |
| 004600524828 | 33839 del 09/07/2015 | 132,46 |
| 004600528173 | 33838 del 09/07/2015 | 36,26 |
| 004600524830 | 33830 del 09-07-2015 | 38,23 |
| 004600526114 | 33829 del 09/07/2015 | 36,26 |
| 004600528174 | 33828 del 09/07/2015 | 36,26 |
| 004600526115 | 33819 del 09/07/2015 | 53,97 |
| 004600524834 | 33818 del 09/07/2015 | 81,30 |
| 004600524825 | 33816 del 09/07/2015 | 421,39 |
| 004600526549 | 33815 del 09/07/2015 | 11,37 |
| 004600528175 | 33814 del 09/07/2015 | 36,26 |
| | | totale 2,223,55 |

per un importo totale di € 2,223,55, Iva compresa;

Visto, le fatture inviate dalla società Enel Energia S.p.A. per i consumi di energia gas pari alla somma di € 2.223,55 (duemiladuecentoventitreuro/55) iva compresa;

Considerato che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;

ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1) Di impegnare la complessiva somma di € 2.223,55 (duemiladuecentoventitreuro/55) nel seguente modo;

| Capitolo | Esigibilità | | | |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| | Impegno | 2015 | 2017 | succ. |
| 1651 | | 2.223,55 | | |
| | Codice fiscale | Partita Iva | Esigibilità | Importo |
| | | 06655971007 | 2015 | 2.223,55 |

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 € 2.223,55 (duemiladuecentoventitreuro/55) 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

14/7/2015

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

26.07.2015

| | |
|------------------------------------|---|
| | <i>Dati relativi agli obblighi di cui all'art. 27 del D.lgs. n° 33/2013</i> |
| Oggetto | Liquidazione fattura fornitura di energia Gas - 2015 |
| Beneficiario | Enel Energia S.p.A. |
| Sede | Viale Regina Margherita, 125 - 00198 - Roma |
| C.F./P.I. | 06655971007 |
| Importo (comprensivo IVA e C.N.G.) | € 2.223,55 |
| Unità Organizzativa | Settore Servizi Amministrativi e Controllo Servizi Esternalizzati |
| Responsabile del Procedimento | I.D.A. Luciana Maragoni |
| Modalità selezione | |

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 | I | 01 | 08 | 03 | | 00001651 | c. | | | | |

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20150000901 0 | 22.07.2015 | | |

| Atto | | | | | |
|-------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| LL.PP | 300 | 14.07.2015 | | | |

170569 ENEL ENERGIA SPA

Per: *PARERE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DELLA LEGALITA' DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE*

CONSUMI ENERGETICI GAS ANNO 2015

Importo Attuale Euro **2.223,55**
 Importo Iniziale Euro **2.223,55**

| | |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 550.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 59.286,34 |
| Differenza | 490.713,66 |

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' 22.07.2015


IL RAGIONIERE CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 28 LUG. 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, 28 LUG. 2015

Il Delegato


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

LA SEGRETERIA GENERALE