



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>618</u> / GEN. DEL <u>23 GIU. 2015</u>	N. <u>262</u> DEL <u>28/05/2015</u>
--	-------------------------------------

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

Il giorno 28/05/2015 alle ore 13:00

**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 le fatture di consumo di energia relative alle utenze di seguito elencate:

Documento N.	Prot.	Importo in Euro
411502568462	19256 del 21.04.2015	11,47
411502568463	19277 del 21.04.2015	88,24
411502568464	19759 del 21.04.2015	184,26
411502568465	19257 del 21.04.2015	0
411502938670	20708 del 29.04.2015	48,78
411502938672	20705 del 29.04.2015	115,62
411502938673	20772 del 29.04.2015	81,85
411502938674	20771 del 29.04.2015	107,85
411502938675	20773 del 21.04.2015	0
411502938676	20769 del 21.04.2015	2.292,65
411502938677	20706 del 21.04.2015	102,82
411503225304	23088 del 13.05.2015	9,64
411503225305	23086 del 13,05,2015	21,40
411503225306	23085 del 13,05,2015	10,48
411503225307	23088 del 13.05.2015	92,68
411503225308	23091 del 13.05.2015	182,12
411503225309	23084 del 13.05.2015	0
411503225310	23089 del 13.05.2015	119,87
411503225311	23087 del 13.05.2015	0
		<b>Totale € 3.469,73</b>

N° 411503225304 per un importo complessivo di € 3.469,73 (tremilaquattrocentosessantanoveuro/73) 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 € 3.469,73 (tremilaquattrocentosessantanoveuro/73)) iva compresa:

ritenuta la propria competenza;

#### DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 3.469,73 (tremilaquattrocentosessantanoveuro/73):

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 5420100502403000000009076 – la complessiva spesa, come sopra dettagliata, per un importo pari ad € 2.383,49 (Duemilatrecentottantreeuro/403.469,73 (tremilaquattrocentosessantanoveuro/73)) IVA compresa;

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	succ.
4430	3.469,73			

Ditta	Codice fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Import
Hera Comm S.p.A.		02221101203	2015	3.469,73

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;

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**

TERRACINA 28/05/2015

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 Dipartimento Finanziario**  
**Dott.ssa Ada Nasti**

TERRACINA 19.06.2015

**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
20150000684 0	18.06.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.AMM	262	28.05.2015			

218142 HERA COMM S.R.L.

Per :

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Importo Attuale Euro **3.469,73**

Importo Iniziale Euro **3.469,73**

<b>Previsione Attuale</b>	1.600.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	779.599,09
<b>Differenza</b>	820.400,91

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' 18.06.2015

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 23 GIU. 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, 23 GIU. 2015

Il Delegato  
ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Achille Innico

LA SEGRETERIA GENERALE