

CITTA' DI TERRACINA  
*Provincia di Latina*

	LL.PP., VIABILITA', AGRICOLTURA, PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
	SERVIZI AMMINISTRATIVI -LL.PP. - MANUTENZIONE IMMOBILI

**DETERMINAZIONE**

N. <u>590</u> / GEN. DEL <u>21 MAG 2015</u>	N. <u>237</u> DEL <u>06/05/2015</u>
---	-------------------------------------

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

Il giorno 06/05/2015 alle ore 10:00

**IL CAPOSETTORE DEL SERVIZIO**  
**LL.PP. - Viabilità - Agricoltura - Patrimonio e Demanio Marittimo**

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 in regime di salvaguardia, per un importo complessivo di € 2.383,49 (Duemilatrecentottantreeuro/40) 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 € 2.383,49 (Duemilatrecentottantreeuro/40) iva compresa;

ritenuta la propria competenza;

## DETERMINA

- 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 54 Z0100502403000000009076 - la complessiva spesa, come sopra dettagliata, per un importo pari ad € 2.383,49 (Duemilatrecentottantreeuro/40) IVA compresa;

- Di impegnare la spesa complessiva di € 2.383,49 (Duemilatrecentottantreeuro/40) nel modo seguente:

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	succ.
4430	2.383,49			

Ditta	Codice fiscale	Partita Iva	Esigibilità	Importo
Hera Comm S.p.A.		02221101203	2015	2.383,49

-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;

1) 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;

2) 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 \_\_\_\_\_

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 18.05.2015

**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
20150000584 0	13.05.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	237	06.05.2015			

218142 HERA COMM S.R.L.

Per :

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Importo Attuale Euro **2.383,49**

Importo Iniziale Euro **2.383,49**

<b>Previsione Attuale</b>	1.600.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	784.374,80
<b>Differenza</b>	815.625,20

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' 13.05.2015

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 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.)	€ 2.383,49
Unità Organizzativa	Settore Servizi Amministrativi - Dipartimento LL.PP. - Viabilità - Agricoltura - Patrimonio e Demanio Marittimo
Responsabile del Procedimento	I.D.A. Luciana Maragoni
Modalità selezione	


HERA COMM S.p.A.					
Spett.le COMUNE DI TERRACINA					
PIAZZA MUNICIPIO 1					
04019 TERRACINA LT					
DET. - gen.					
Soc.		Importo	POD		
FS	411501983577	248,33	IT001E60509933	V. S. FELICE CIRCEO	16,5 KW
FS	411502237550	0,00	IT001E60948617	V. PONTINA	
FS	411501983579	0,00	IT001E60948617	V. PONTINA	
FS	411502041681	0,00	IT001E60948617	V. PONTINA	
FS	411502237547	39,90	IT001E67945843	V. ANXUR	20 KW
FS	411501460800	44,14	IT001E67945843	VIA ANXUR	20 KW
FS	411502041680	93,28	IT001E68805438	P. IV NOVEMBRE B.HERM.	
FS	411502044306	89,47	IT001E68805438	P. IV NOVEMBRE B.HERM.	
FS	411501983578	93,25	IT001E68805438	P. IV NOVEMBRE B.HERM.	
FS	411501983572	12,44	IT001E60581411	V. DELLE LESTRE	P.I.
FS	411502041675	10,01	IT001E60581411	V. DELLE LESTRE	P.I.
FS	411502044302	9,79	IT001E60581411	V. DELLE LESTRE	P.I.
FS	411501983573	22,50	IT00160963635	RAMPA D. PURGATORIO	
FS	411502041676	21,70	IT001E60963635	RAMPA D. PURGATORIO	
FS	411502237548	21,55	IT001E60963635	RAMPA D. PURGATORIO	
FS	411501983574	68,49	IT001E68805437	P.LE STAZIONE	
FS	411502041677	69,00	IT001E68805437	P.LE STAZIONE	
FS	411502044303	65,53	IT001E68805437	P.LE STAZIONE	
FS	411501983575	156,75	IT001E60960567	P. TASSO	16,5 KW
FS	411502041678	139,61	IT001E60960567	P. TASSO	16,5 KW
FS	411502044304	188,53	IT001E60960567	P. TASSO	16,5 KW
FS	411501983576	106,32	IT001E68805435	P. MAZZINI	
FS	411502041679	93,48	IT001E68805435	P. MAZZINI	
FS	411502044305	90,79	IT001E68805435	P. MAZZINI	
FS	411502237549	698,63	IT001E64522005	P.LE G. LOFFREDO	50 KW
FS	TOTALE DA PAGARE	2.383,49			MUNUS?

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 MAG 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, 21 MAG 2015

Il Delegato

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

LA SEGRETERIA GENERALE