



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

| | |
|--------------|---|
| DIPARTIMENTO | Ll.pp., Viabilita', Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo |
| SETTORE | Ll.pp. - Manutenzione Immobili |

DETERMINAZIONE

| | |
|--|-------------------------------------|
| N. <u>1172</u> / gen. del <u>- 2 DIC. 2014</u> | N. <u>393</u> del <u>04/11/2014</u> |
|--|-------------------------------------|

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica 2014.

L'anno 2014, addì 3 del mese di novembre, alle ore 12:00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti, lo statuto comunale ed il Vigente regolamento di contabilità;

Visto, il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai settori;

Visto, l'art.107 del D. Lgs. vo 267/2000;

Visto, la nota sindacale prot. N° 44869/U del 02/09/2014 con la quale è stato conferito, al Dott. Ing. Armando Percoco, l'incarico di Dirigente del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

Visto, che la Hera Comm S.p.A. ha fatto pervenire le fatture di consumo di energia relative alle utenze della pubblica illuminazione in regime di salvaguardia per il periodo giugno 2014, per un importo complessivo di € 5.841,26 (cinquemilaottocentoquarantunoeuro/26) IVA compresa;

Visto, che, si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture per i consumi di energia relative alle utenze della Pubblica Illuminazione (elenco allegato), presentate da Hera Comm S.p.a. relative al giugno 2014, per un importo pari ad € 5.841,26 (cinquemilaottocentoquarantunoeuro/26) IVA compresa;

Considerato che la manutenzione e fornitura di energia per la pubblica illuminazione è in affidamento esterno con la società Gemmo S.p.A.;

Visto che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il funzionamento della pubblica illuminazione ed è quindi necessario procedere al pagamento di quanto presentato dalla Hera Comm, la stessa somma di € 5.841,26, sarà recuperata attraverso la decurtazione dal canone dovuto alla Gemmo S.p.A. per il servizio di manutenzione e risparmio energetico in carico alla stessa società;

Ritenuta, la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di impegnare e 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: IT542010050240300000009076 – la complessiva spesa, come sopra dettagliata, per un importo pari ad € 5.841,26 (cinquemilaottocentoquarantunoeuro/26) IVA compresa;
- 2) di dare atto che la somma di € 5.841,26 (cinquemilaottocentoquarantunoeuro/26) IVA compresa, risulta impegnata al cap. 4430 del bilancio 2014 - impegno 1169;
- 3) 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 Capo Settore Servizi Amministrativi
I.D.A. Sig.ra Luciana Maragoni

Il Dirigente Pianificazione Urbanistica
Gestione del Territorio
Dott. Ing. Armando Percoco

Terracina, 3/11/2014

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 del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 01-17-2014

| | |
|------------------------------------|--|
| | <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 - 2014 |
| 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.) | € 5.841,26 |
| Unità Organizzativa | Settore Servizi Amministrativi - Dip. Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio |
| 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 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| N° Doc. Uffic. | Importo | |
| 414006816327 | 165,41 | |
| 414006816330 | 193,37 | |
| 414006816348 | 412,18 | |
| 414006816338 | 227,73 | |
| 414006816320 | 187,77 | |
| 413006470722 | 42,16 | |
| 414006816350 | 662,12 | |
| 414006816353 | 177,49 | |
| 414006816315 | 529,28 | |
| 414006816346 | 229,13 | |
| 414006816345 | 232,37 | |
| 414006816325 | 192,89 | |
| 414006816329 | 80,31 | |
| 414006816323 | 62,55 | |
| 414006816344 | 137,02 | |
| 414006816319 | 81,22 | |
| 414006816335 | 207,06 | |
| 414006816341 | 424,28 | |
| 414006816321 | 497,56 | |
| 414006816334 | 210,36 | |
| 414006816331 | 108,63 | |
| 414006816316 | 142,65 | |
| 414006816326 | 428,53 | |
| 414006816287 | 209,19 | |
| TOTALE | 5.841,26 | P.I. RECUPERARE DA GEMMO |

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 |
| 2014 | 1 | 08 | 02 | 03 | 00004430 | c. | | | | |

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20140001169 0 | 05.11.2014 | | |

| Atto | | | | | |
|-------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| LL.PP | 393 | 04.11.2014 | | | |

218142 HERA COMM S.R.L.

Per :

LIQUIDAZIONE E.C. FATTURE DALLA 414006816327 ALLA 414006816287 PERIODO GIUGNO 2014 PER CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA

Importo Attuale Euro **5.841,26**
 Importo Iniziale Euro **5.841,26**

| | |
|---------------------------|--------------|
| Previsione Attuale | 1.600.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 1.286.268,45 |
| Differenza | 313.731,55 |

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' 27.11.2014

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 - 2 DIC. 2014 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, - 2 DIC. 2014

Il Delegato

UFFICIO COMUNALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico *Quirino* Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE