

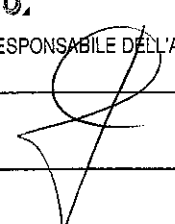
**COMUNE DI CASTELLANETA**  
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. 615

| PUBBLICAZIONE                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il | <b>16 GIU. 2016</b>       |
| N. <u>1024</u> e si rimanda                                                   | <b>26 GIU. 2016</b>       |
| per 10 giorni consecutivi fino al                                             | <b>16 GIU. 2016</b>       |
| Li _____                                                                      | IL RESPONSABILE DELL'ALBO |



**7^ AREA**  
**DETERMINAZIONE**  
**n. 51 del 20 MAG. 2016**

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica per la P.I. e locali comunali emesse il 11.05.2016 a favore della Società Hera Comm di Imola (BO).

In data **120 MAG. 2016**  
nella Residenza Municipale,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Arch. Pasquale Dalò)

**PREMESSO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con D.C.C. n. 31 del 19.08.2015 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale anno 2015/2017;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito al 30.04.2016, giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.....omissis....

Considerato che in adesione alle condizioni CONSIP, attualmente, ancora in forma provvisoria, il nuovo gestore di energia elettrica è la Società Hera Comm Srl di Imola (BO), il quale, ha già trasmesso in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e locali comunali per i periodi indicati in bolletta come di seguito si elencano;

|                                             |          |                                                                 |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 411603533994 del 11.05.2016 di € | 339,72   | identificativo contratto n. 3012881471 Via Spineto Montecamplo; |
| Fattura n. 411603533942 del 11.05.2016 di € | 523,83   | identificativo contratto n. 3012881485 Via San Martino;         |
| Fattura n. 411603533930 del 11.05.2016 di € | 18,50    | identificativo contratto n. 3011721258 Viale Mastrobuono;       |
| Fattura n. 411603533937 del 11.05.2016 di € | 2.319,27 | identificativo contratto n. 3012881470 Parco Diana;             |
| Fattura n. 411603534012 del 11.05.2016 di € | 578,29   | identificativo contratto n. 3012881526 Via Sandro Pertini;      |
| Fattura n. 411603533961 del 11.05.2016 di € | 381,92   | identificativo contratto n. 3012881492 Parco Valentino;         |
| Fattura n. 411603533996 del 11.05.2016 di € | 55,84    | identificativo contratto n. 3012881481 Via Taranto;             |
| Fattura n. 411603533947 del 11.05.2016 di € | 2.115,28 | identificativo contratto n. 3012881453 Via Stazione ;           |
| Fattura n. 411603533943 del 11.05.2016 di € | 186,20   | identificativo contratto n. 3012881490 Via delle Spinelle;      |
| Fattura n. 411603533963 del 11.05.2016 di € | 100,10   | identificativo contratto n. 3012881498 Via Mare delle Piogge;   |
| Fattura n. 411603533995 del 11.05.2016 di € | 1.514,62 | identificativo contratto n. 3012881477 Via Tereskova;           |
| Fattura n. 411603533973 del 11.05.2016 di € | 2.007,94 | identificativo contratto n. 3012881515 Via Alan Bean;           |
| Fattura n. 411603533962 del 11.05.2016 di € | 402,55   | identificativo contratto n. 3012881497 Via Don Luigi Sturzo;    |
| Fattura n. 411603533956 del 11.05.2016 di € | 1.494,73 | identificativo contratto n. 3012881483 Via Conrad;              |
| Fattura n. 411603534003 del 11.05.2016 di € | 356,89   | identificativo contratto n. 3012881518 Via Walter Tobagi;       |
| Fattura n. 411603533976 del 11.05.2016 di € | 218,86   | identificativo contratto n. 3012881524 Via San Francesco;       |
| Fattura n. 411603533990 del 11.05.2016 di € | 51,53    | identificativo contratto n. 3012881461 Via del Mercato;         |
| Fattura n. 411603533935 del 11.05.2016 di € | 1.125,46 | identificativo contratto n. 3012881465 Lungomare Eroi del Mare; |

Fattura n. 411603533988 del 11.05.2016 di € 38,08 identificativo contratto n. 3012881561 Lungomare Eroi del Mare;

Fattura n. 411603533969 del 11.05.2016 di € 4,56 identificativo contratto n. 3012881505 Via San Martino;

Fattura n. 411603534006 del 11.05.2016 di € 1.211,69 identificativo contratto n. 3012881521 Via Rodolfo Valentino;

Fattura n. 411603533957 del 11.05.2016 di € 485,57 identificativo contratto n. 3012881480 Via de Gasperi;

Fattura n. 411603534016 del 11.05.2016 di € 241,12 identificativo contratto n. 3012881533 Via de Gasperi;

Fattura n. 411603533958 del 11.05.2016 di € 435,66 identificativo contratto n. 3012881487 Piazza Kennedy;

Fattura n. 411603533952 del 11.05.2016 di € 0,00 identificativo contratto n. 3012881469 Borgo Pineto;

Fattura n. 411603533992 del 11.05.2016 di € 234,29 identificativo contratto n. 3012881472 Via Roma;

Fattura n. 411603533975 del 11.05.2016 di € 1.201,63 identificativo contratto n. 3012881519 Via Taranto;

Fattura n. 411603534009 del 11.05.2016 di € 1.879,92 identificativo contratto n. 3012894591 Via Gemini

Fattura n. 411603533941 del 11.05.2016 di € 773,48 identificativo contratto n. 3012881482 Contrada Principessa;

Fattura n. 411603534028 del 11.05.2016 di € 527,06 identificativo contratto n. 3012881858 Via Davide Scott;

Fattura n. 411603533932 del 11.05.2016 di € 1.776,19 identificativo contratto n. 3012881456 Via San Francesco;

Fattura n. 411603506617 del 11.05.2016 di € 799,37 identificativo contratto n. 3012881462 Piazza Ugo Betti;

Fattura n. 411603534014 del 11.05.2016 di € 2.450,19 identificativo contratto n. 3012881536 Viale dei Pini;

Fattura n. 411603533984 del 11.05.2016 di € 1.940,18 identificativo contratto n. 3012881546 Via del Mercato;

Fattura n. 411603506622 del 11.05.2016 di € 1.977,34 identificativo contratto n. 3012881553 Via delle Spinelle;

Fattura n. 411603534010 del 11.05.2016 di € 1.881,68 identificativo contratto n. 3012881525 Via Giuseppe Garibaldi;

Fattura n. 411603534022 del 11.05.2016 di € 38,08 identificativo contratto n. 3012881554 Via Lungomare Eroi del Mare;

Fattura n. 411603534007 del 11.05.2016 di € 52,11 identificativo contratto n. 3012881522 Viale dei Pini;

Fattura n. 411603534020 del 11.05.2016 di € 35,69 identificativo contratto n. 3012881543 Piazza Kennedy;

Fattura n. 411603506614 del 11.05.2016 di € 7.926,57 identificativo contratto n. 3012881489 Via San Martino;

Fattura n. 411603506615 del 11.05.2016 di € 104,36 identificativo contratto n. 3012881501 Contrada Specchia;

Fattura n. 411603534023 del 11.05.2016 di € 611,07 identificativo contratto n. 3012881555 Viale dei Pini;

Fattura n. 411603534021 del 11.05.2016 di € 396,76 identificativo contratto n. 3012881542 Via San Francesco;

Fattura n. 411603533986 del 11.05.2016 di € 2.547,87 identificativo contratto n. 3012881544 Viale Europa;

Fattura n. 411603533998 del 11.05.2016 di € 0,00 identificativo contratto n. 3012881491 Contrada Principessa;

Fattura n. 411603506620 del 11.05.2016 di € 823,88 identificativo contratto n. 3012881537 Via Principe di Napoli;

Fattura n. 411603533970 del 11.05.2016 di € 456,21 identificativo contratto n. 3012881512 Via delle Spinelle;

Fattura n. 411603534008 del 11.05.2016 di € 1.416,13 identificativo contratto n. 3012881529 Via Gemini;

Fattura n. 411603506618 del 11.05.2016 di € 15.953,85 identificativo contratto n. 3012894586 Via Mater Cristi;

Fattura n. 411603533936 del 11.05.2016 di € 666,36 identificativo contratto n. 3012881467 Viale Mastrobuono;

Fattura n. 411603533997 del 11.05.2016 di € 433,22 identificativo contratto n. 3012881484 Via Aquila;

Fattura n. 411603533948 del 11.05.2016 di € 1.002,23 identificativo contratto n. 3012881459 Via Calvario;

Fattura n. 411603533979 del 11.05.2016 di € 80,08 identificativo contratto n. 3012881532 Piazza Kennedy;

Fattura n. 411603533953 del 11.05.2016 di € 74,18 identificativo contratto n. 3012881476 Extramurale San Martino;

Fattura n. 411603533951 del 11.05.2016 di € 1.154,13 identificativo contratto n. 3012881464 Via San Francesco;

Fattura n. 411603533955 del 11.05.2016 di € 104,04 identificativo contratto n. 3012881479 Via Ospedale;

Fattura n. 411603534026 del 11.05.2016 di € 910,33 identificativo contratto n. 3012881563 Viale dei Pini;

Fattura n. 411603533933 del 11.05.2016 di € 1.154,86 identificativo contratto n. 3012881454 Via Gordon;

|                                             |          |                                                  |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Fattura n. 411603534024 del 11.05.2016 di € | 106,51   | identificativo contratto n. 3012881556 Via San   |
| Francesco;                                  |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533985 del 11.05.2016 di € | 44,84    | identificativo contratto n. 3012881547 Via Luigi |
| Pirandello;                                 |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534002 del 11.05.2016 di € | 55,62    | identificativo contratto n. 3012894589 Via Luigi |
| Pirandello;                                 |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533950 del 11.05.2016 di € | 491,60   | identificativo contratto n. 3012881466 Via       |
| Gordon;                                     |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534001 del 11.05.2016 di € | 154,93   | identificativo contratto n. 3012881510 Piazza    |
| Maria Immacolata;                           |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534025 del 11.05.2016 di € | 354,51   | identificativo contratto n. 3012881558 Viale dei |
| Pini;                                       |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533939 del 11.05.2016 di € | 0,00     | identificativo contratto n. 3012881475 Contrada  |
| Principessa;                                |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534019 del 11.05.2016 di € | 344,20   | identificativo contratto n. 3012881540 Via San   |
| Francesco;                                  |          |                                                  |
| Fattura n. 411603506616 del 11.05.2016 di € | 322,19   | identificativo contratto n. 3012881457 Viale     |
| Giuseppe Verdi;                             |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533959 del 11.05.2016 di € | 27,25    | identificativo contratto n. 3012881488 Via delle |
| Spinelle;                                   |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534005 del 11.05.2016 di € | 37,84    | identificativo contratto n. 3012881516 Via       |
| Municipio;                                  |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533971 del 11.05.2016 di € | 793,59   | identificativo contratto n. 3012881514 Via       |
| Monsignor Potenza;                          |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533968 del 11.05.2016 di € | 44,13    | identificativo contratto n. 3012881506 Via San   |
| Francesco;                                  |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533993 del 11.05.2016 di € | 793,48   | identificativo contratto n. 3012881474 Via Porta |
| Piccola;                                    |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533938 del 11.05.2016 di € | 566,43   | identificativo contratto n. 3012881473 Lungomare |
| Eroi del Mare;                              |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534027 del 11.05.2016 di € | 43,48    | identificativo contratto n. 3012881861 Via       |
| Taranto;                                    |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533954 del 11.05.2016 di € | 1.209,15 | identificativo contratto n. 3012881478 Via       |
| Municipio;                                  |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533982 del 11.05.2016 di € | 1.266,25 | identificativo contratto n. 3012881534 Via       |
| Vittorio Emanuele;                          |          |                                                  |
| Fattura n. 411603534018 del 11.05.2016 di € | 232,28   | identificativo contratto n. 3012881539 Via       |
| Sputnik;                                    |          |                                                  |
| Fattura n. 411603533974 del 11.05.2016 di € | 5,65     | identificativo contratto n. 3012881520 Via Roma; |

|                                             |          |                                                                  |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 411603533978 del 11.05.2016 di € | 310,53   | identificativo contratto n. 3012881528 Piazza Kennedy;           |
| Fattura n. 411603533972 del 11.05.2016 di € | 281,92   | identificativo contratto n. 3012881503 Via Daunia;               |
| Fattura n. 411603533940 del 11.05.2016 di € | 1.990,94 | identificativo contratto n. 3012896567 Lungomare eroi del Mare;  |
| Fattura n. 411603533946 del 11.05.2016 di € | 27,41    | identificativo contratto n. 3012881502 Via San Martino;          |
| Fattura n. 411603533965 del 11.05.2016 di € | 1.264,41 | identificativo contratto n. 3012881508 Via Ospedale;             |
| Fattura n. 411603506621 del 11.05.2016 di € | 711,64   | identificativo contratto n. 3012881550 Via Tratturello Pineto;   |
| Fattura n. 411603533977 del 11.05.2016 di € | 23,78    | identificativo contratto n. 3012881523 Contrada Principessa;     |
| Fattura n. 411603533991 del 11.05.2016 di € | 43,18    | identificativo contratto n. 3012881468 Piazza dell'Europa Unita; |
| Fattura n. 411603533945 del 11.05.2016 di € | 353,54   | identificativo contratto n. 3012881500 Giovanni Pascoli;         |
| Fattura n. 411603533999 del 11.05.2016 di € | 562,55   | identificativo contratto n. 3012881504 Via delle Spinelle;       |
| Fattura n. 411603533934 del 11.05.2016 di € | 2.164,73 | identificativo contratto n. 3012896566 Via Soyuz;                |
| Fattura n. 411603534004 del 11.05.2016 di € | 0,00     | identificativo contratto n. 3012881513 Viale dei Pini;           |
| Fattura n. 411603533944 del 11.05.2016 di € | 326,87   | identificativo contratto n. 3012881493 Via Giovanni Verga;       |
| Fattura n. 411603533949 del 11.05.2016 di € | 877,83   | identificativo contratto n. 3012881460 Via A.Moro;               |
| Fattura n. 411603533960 del 11.05.2016 di € | 1.484,20 | identificativo contratto n. 3012881494 Via Giuseppe Mazzini;     |
| Fattura n. 411603534000 del 11.05.2016 di € | 366,27   | identificativo contratto n. 3012881511 Via Vittorio Emanuele;    |
| Fattura n. 411603533987 del 11.05.2016 di € | 1.106,15 | identificativo contratto n. 3012881549 Via Madonna dell'Assunta; |
| Fattura n. 411603506619 del 11.05.2016 di € | 2.329,24 | identificativo contratto n. 3012881495 Via Perrone;              |
| Fattura n. 411603533966 del 11.05.2016 di € | 2.243,24 | identificativo contratto n. 3012881507 Via San Francesco;        |
| Fattura n. 411603534017 del 11.05.2016 di € | 23,00    | identificativo contratto n. 3012894592 Via San Francesco;        |

Fattura n. 411603533967 del 11.05.2016 di € 55,78 identificativo contratto n. 3012881509 Via Luigi Pirandello;

Fattura n. 411603534011 del 11.05.2016 di € 103,74 identificativo contratto n. 3012881527 Contrada Montecamplo;

Fattura n. 411603534029 del 11.05.2016 di € 55,64 identificativo contratto n. 3012909040 C.da Perronello;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Hera Comm Srl, per la fornitura di energia elettrica resa nel centro abitato, e nel centro di Castellaneta Marina, per l'importo complessivo di € 91.302,53 (IVA inclusa) che trova copertura finanziaria sul numero identificativo 12690 ad oggetto : " Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2016 impegno di spesa n. 118/"16 assunto con Detemina n. 135 del 27.11.2015;

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie assunte e pertanto impegnate nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Visto il Decreto Sindacale n. 165 del 31.12.2015 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il Decreto L.gs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

#### DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate in favore della società Hera Comm Srl per la somma di € 74.838,11 da accreditare sul codice IBAN: IT05W0628502402CC0024780506;
- 2) Di disporre il pagamento dell'IVA di € 16.464,42 direttamente all'Erario nelle modalità previste per legge;
- 3) Che la spesa complessiva di € 91.302,53 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria sul cap. 12690 ad oggetto "Spese per energia elettrica P.I." bilancio 2016, impegno n. 118/"16.

CIG: X2C1659C6C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò



L'Istruttore del Provvedimento

*(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

10 GIU. 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò