

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

7^ AREA
DETERMINAZIONE

n. **185** del **27 OTT. 2016**

Oggetto: Liquidazione fatture emesse l' 11.10.2016 dalla Soc. HERA-Comm di
Imola per la fornitura energia elettrica resa per la pubblica illuminazione
e locali comunali-Periodo settembre 2016.

In data 21.10.2016 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2018;

Fattura n. 411607541014 del 11.10.2016 di € delle Spinelle;	584,36 identificativo contratto n. 3012881504 Via
Fattura n. 411607541029 del 11.10.2016 di € San Francesco;	24,42 identificativo contratto n. 3012894592 Via
Fattura n. 411607541008 del 11.10.2016 di € Porta Piccola;	901,20 identificativo contratto n. 3012881474 Via
Fattura n. 411607541003 del 11.10.2016 di € Lungomare Eroi del Mare;	46,03 identificativo contratto n. 3012881561
Fattura n. 411607540970 del 11.10.2016 di € Extramurale San Martino;	85,99 identificativo contratto n. 3012881476 Via
Fattura n. 411607540953 del 11.10.2016 di € Mastrobuono;	1.103,42 identificativo contratto n. 3012881467 Viale
Fattura n. 411607582672 del 11.10.2016 di € Contrada Specchia;	104,36 identificativo contratto n. 3012881501
Fattura n. 411607541038 del 11.10.2016 di € David Scott;	584,86 identificativo contratto n. 3012881858 Via
Fattura n. 411607541028 del 11.10.2016 di € de Gasperi;	370,10 identificativo contratto n. 3012881533 Via
Fattura n. 411607540952 del 11.10.2016 di € Lungomare Eroi del Mare;	1.674,22 identificativo contratto n. 3012881465 Via
Fattura n. 411607582673 del 11.10.2016 di € Giuseppe Verdi;	372,61 identificativo contratto n. 3012881457 Viale
Fattura n. 411607540954 del 11.10.2016 di € Parco Diana;	2.713,85 identificativo contratto n. 3012881470
Fattura n. 411607541026 del 11.10.2016 di € Viale dei Pini;	2.762,54 identificativo contratto n. 3012881536
Fattura n. 411607541001 del 11.10.2016 di € Viale Mastrobuono;	1.846,92 identificativo contratto n. 3012881548
Fattura n. 4116075410005 del 11.10.2016 di € del Mercato;	51,03 identificativo contratto n. 3012881461 Via
Fattura n. 411607540974 del 11.10.2016 di € dei Gasperi;	50,56 identificativo contratto n. 3012881480 Via
Fattura n. 411607582671 del 11.10.2016 di € San Martino;	8.717,71 identificativo contratto n. 3012881489 Via
Fattura n. 411607540975 del 11.10.2016 di € Piazza Kennedy;	552,17 identificativo contratto n. 3012881487
Fattura n. 411607540989 del 11.10.2016 di € Contrada Tartaretta;	8,09 identificativo contratto n. 3012881517

Fattura n. 411607541025 del 11.10.2016 di € Luigi Pirandello;	111,57 identificativo contratto n. 3012881531 Via
Fattura n. 411607540947 del 11.10.2016 di € Mastrobuono;	15,73 identificativo contratto n. 3011721258 Viale
Fattura n. 411607540991 del 11.10.2016 di € Roma;	6,05 identificativo contratto n. 3012881520 Via
Fattura n. 411607540950 del 11.10.2016 di € Gordon;	1.175,93 identificativo contratto n. 3012881454 Via
Fattura n. 411607540998 del 11.10.2016 di € del Mercato;	2.101,01 identificativo contratto n. 3012881546 Via
Fattura n. 411607540949 del 11.10.2016 di € San Francesco;	2.030,52 identificativo contratto n. 3012881456 Via
Fattura n. 411607541021 del 11.10.2016 di € Gemini;	2.547,79 identificativo contratto n. 3012894591 Via
Fattura n. 411607541018 del 11.10.2016 di € Rodolfo Valentino;	1.323,97 identificativo contratto n. 3012881521 Via
Fattura n. 411607540987 del 11.10.2016 di € delle Spinelle;	515,52 identificativo contratto n. 3012881512 Via
Fattura n. 411607541006 del 11.10.2016 di € dell'Europa Unita;	97,42 identificativo contratto n. 3012881468 Piazza
Fattura n. 411607541033 del 11.10.2016 di € Lungomare Eroi del Mare;	38,08 identificativo contratto n. 3012881554
Fattura n. 411607541016 del 11.10.2016 di € dei Pini;	0,00 identificativo contratto n. 3012881513 Viale
Fattura n. 411607540977 del 11.10.2016 di € Parco Valentino;	324,96 identificativo contratto n. 3012881492
Fattura n. 411607540966 del 11.10.2016 di € Aldo Moro;	960,03 identificativo contratto n. 3012881460 Via
Fattura n. 411607540960 del 11.10.2016 di € delle Spinelle;	129,88 identificativo contratto n. 3012881490 Via
Fattura n. 411607582678 del 11.10.2016 di € Tratturello Pineto;	669,89 identificativo contratto n. 3012881550 Via
Fattura n. 411607540995 del 11.10.2016 di € Piazza Kennedy;	80,69 identificativo contratto n. 3012881532
Fattura n. 411607541037 del 11.10.2016 di € Taranto;	51,61 identificativo contratto n. 3012881861 Via
Fattura n. 411607540999 del 11.10.2016 di € Luigi Pirandello;	43,41 identificativo contratto n. 3012881547 Via

Fattura n. 411607541009 del 11.10.2016 di € delle Spinelle;	379,62	identificativo contratto	n. 3012881504 Via
Fattura n. 411607541029 del 11.10.2016 di € Spineto Montecamplo;	24,42	identificativo contratto	n. 3012881471 Via
Fattura n. 411607540965 del 11.10.2016 di € Calvario;	1.117,86	identificativo contratto	n. 3012881459 Via
Fattura n. 411607541019 del 11.10.2016 di € dei Pini;	78,28	identificativo contratto	n. 3012881522 Viale
Fattura n. 411607540962 del 11.10.2016 di € Giovanni Pascoli;	204,98	identificativo contratto	n. 3012881500 Via
Fattura n. 411607582675 del 11.10.2016 di € Mater Christi;	17.399,58	identificativo contratto	n. 3012894586 Via
Fattura n. 411607541017 del 11.10.2016 di € Municipio;	84,94	identificativo contratto	n. 3012881516 Via
Fattura n. 411607541010 del 11.10.2016 di € Tereskova;	2.063,73	identificativo contratto	n. 3012881477 Via
Fattura n. 411607540948 del 11.10.2016 di € Contrada Ciccariello (nota credito);	0,00	identificativo contratto	n. 3011721257
Fattura n. 411607540969 del 11.10.2016 di € Pineto;	0,00	identificativo contratto	n. 3012881469 Borgo
Fattura n. 411607540973 del 11.10.2016 di € Conrad;	1.750,69	identificativo contratto	n. 3012881483 Via
Fattura n. 411607540984 del 11.10.2016 di € Luigi Pirandello;	67,97	identificativo contratto	n. 3012881509 Via
Fattura n. 411607540972 del 11.10.2016 di € Ospedale;	70,17	identificativo contratto	n. 3012881479 Via
Fattura n. 411607541024 del 11.10.2016 di € Sandro Pertini;	653,96	identificativo contratto	n. 3012881526 Via
Fattura n. 411607541031 del 11.10.2016 di € Piazza Kennedy;	39,47	identificativo contratto	n. 3012881543
Fattura n. 411607541015 del 11.10.2016 di € Luigi Pirandello;	48,84	identificativo contratto	n. 3012894589 Via
Fattura n. 411607540957 del 11.10.2016 di € Lungomare Eroi del Mare;	3.067,47	identificativo contratto	n. 3012896567
Fattura n. 411607541020 del 11.10.2016 di € Via Gemini;	1.400,67	identificativo contratto	n. 3012881529
Fattura n. 411607541012 del 11.10.2016 di € Contrada Principessa;	0,00	identificativo contratto	n. 3012881491

Fattura n. 411607540992 del 11.10.2016 di € San Francesco;	221,80 identificativo contratto n. 3012881524 Via
Fattura n. 411607540967 del 11.10.2016 di € Gordon;	533,42 identificativo contratto n. 3012881466 Via
Fattura n. 411607540959 del 11.10.2016 di € San Martino;	590,50 identificativo contratto n. 3012881485 Via
Fattura n. 411607540982 del 11.10.2016 di € Ospedale;	1.426,89 identificativo contratto n. 3012881508 Via
Fattura n. 411607540985 del 11.10.2016 di € San Francesco;	41,43 identificativo contratto n. 3012881506 Via
Fattura n. 411607541030 del 11.10.2016 di € Sputnik;	239,34 identificativo contratto n. 3012881539 Via
Fattura n. 411607541002 del 11.10.2016 di € Madonna dell'Assunta;	1.045,92 identificativo contratto n. 3012881549 Via
Fattura n. 411607540981 del 11.10.2016 di € Daunia;	322,57 identificativo contratto n. 3012881503 Via
Fattura n. 411607540978 del 11.10.2016 di € Don Luigi Sturzo;	439,22 identificativo contratto n. 3012881497 Via
Fattura n. 411607582679 del 11.10.2016 di € delle Spinelle;	2.295,94 identificativo contratto n. 3012881553 Via
Fattura n. 411607540956 del 11.10.2016 di € Contrada Principessa;	0,00 identificativo contratto n. 3012881475
Fattura n. 411607541007 del 11.10.2016 di € Roma;	198,93 identificativo contratto n. 3012881472 Via
Fattura n. 411607540963 del 11.10.2016 di € San Martino;	27,41 identificativo contratto n. 3012881502 Via
Fattura n. 411607540958 del 11.10.2016 di € Contrada Principessa;	795,05 identificativo contratto n. 3012881482
Fattura n. 411607541013 del 11.10.2016 di € Umberto I;	1.591,23 identificativo contratto n. 3012881496 Largo
Fattura n. 411607541036 del 11.10.2016 di € dei Pini;	1.217,13 identificativo contratto n. 3012881563 Viale
Fattura n. 411607540986 del 11.10.2016 di € San Martino;	4,33 identificativo contratto n. 3012881505 Via
Fattura n. 411607540990 del 11.10.2016 di € Alan Bean;	2.406,24 identificativo contratto n. 3012881515 Via
Fattura n. 411607540994 del 11.10.2016 di € Piazza Kennedy;	388,25 identificativo contratto n. 3012881528

Fattura n. 411607541034 del 11.10.2016 di € dei Pini;	681,37 identificativo contratto n. 3012881555 Viale
Fattura n. 411607541022 del 11.10.2016 di € Giuseppe Garibaldi;	2.147,08 identificativo contratto n. 3012881525 Via
Fattura n. 411607540980 del 11.10.2016 di € Mare delle Piogge;	85,55 identificativo contratto n. 3012881498 Via
Fattura n. 411607582676 del 11.10.2016 di € Perrone;	1.549,34 identificativo contratto n. 3012881495 Via
Fattura n. 411607582677 del 11.10.2016 di € Principe di Napoli;	526,83 identificativo contratto n. 3012881537 Via
Fattura n. 411607582674 del 11.10.2016 di € Piazza Ugo Betti;	636,66 identificativo contratto n. 3012881462
Fattura n. 421600041529 del 11.10.2016 di € Piazza Principe di Napoli;	103,60 identificativo contratto n. 16725174

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 € 99.375,93 (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. 40 del 30.09.2016 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 € 81.455,66 da accreditare sul codice IBAN:IT05W0628502402CC0024780506;
- 2) Di disporre il pagamento dell'IVA di € 17.920,27 direttamente all'Erario nelle modalità previste per legge;

Considerato che in adesione alle condizioni CONSIP, e sino ad assegnazione definitiva della gestione della fornitura di energia elettrica, attualmente ancora in forma provvisoria, il gestore di energia elettrica è la Società Hera Comm Srl di Imola (BO), i quali, ha già trasmesso in relazione all'oggetto, le 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. 411607540976 del 11.10.2016 di € delle Spinelle;	29,30 identificativo contratto n. 3012881488 Via
Fattura n. 411607540993 del 11.10.2016 di € Contrada Principessa;	0,26 identificativo contratto n. 3012881523
Fattura n. 411607540951 del 11.10.2016 di € Soyuz;	2.456,36 identificativo contratto n. 3012896566 Via
Fattura n. 411607540988 del 11.10.2016 di € Monsignor Potenza;	911,34 identificativo contratto n. 3012881514 Via
Fattura n. 411607541000 del 11.10.2016 di € Europa;	2.933,44 identificativo contratto n. 3012881544 Viale
Fattura n. 411607540979 del 11.10.2016 di € Ospedale;	145,34 identificativo contratto n. 3012881499 Via
Fattura n. 411607540971 del 11.10.2016 di € Municipio;	1.274,62 identificativo contratto n. 3012881478 Via
Fattura n. 411607540961 del 11.10.2016 di € Giovanni Verga;	377,65 identificativo contratto n. 3012881493 Via
Fattura n. 411607541032 del 11.10.2016 di € San Francesco;	458,38 identificativo contratto n. 3012881542 Via
Fattura n. 411607540968 del 11.10.2016 di € San Francesco;	1.594,09 identificativo contratto n. 3012881464 Via
Fattura n. 411607540983 del 11.10.2016 di € San Francesco;	2.505,81 identificativo contratto n. 3012881507 Via
Fattura n. 411607540955 del 11.10.2016 di € Lungomare Eroi del Mare;	605,51 identificativo contratto n. 3012881473
Fattura n. 411607541039 del 11.10.2016 di € Contrada Perronello;	80,32 identificativo contratto n. 3012909040
Fattura n. 411607541023 del 11.10.2016 di € Contrada Montecamplo;	165,85 identificativo contratto n. 3012881527
Fattura n. 411607540964 del 11.10.2016 di € Stazione;	2.146,85 identificativo contratto n. 3012881453 Via
Fattura n. 411607541035 del 11.10.2016 di € Viale dei Pini;	386,72 identificativo contratto n. 3012881558
Fattura n. 411607541011 del 11.10.2016 di € Aquila;	441,21 identificativo contratto n. 3012881484 Via

- 3) Che la spesa complessiva di € 99.375,93 così distinta (imponibile € 81.455,66+ imposta € 17.920,27) 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

Timbro

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

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