

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

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. 40 del 07.12.2017

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica emesse dalla Società Enel
Energia di Roma per la P.I., e Società Hera Comm di Imola per la succursale
del plesso scolastico F.Surico di Viale Verdi n. 41.

In data 07.12.2017 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 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10.05.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

Premesso che,

la Società Enel Energia Spa di Roma, e la Società Hera Comm di Imola, hanno trasmesso le fatture elettroniche per la fornitura di energia elettrica resa per la pubblica illuminazione nel centro urbano del paese e per i locali comunali per il periodo rispettivamente dal 01.08.2017 al 31.08.2017 e dal 01.10 al 31.10.2017 come elencate nel foglio di calcolo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità delle emissioni delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

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

Rilevata la necessità di dover liquidare la somma complessiva di € 2.745,24 IVA al 22% compresa per poter provvedere al pagamento delle fatture innanzi dette che trova copertura finanziaria sul numero identificativo 12690 ad oggetto :“ Spese per energia elettrica P.I.” impegno n. 65/’15 assunto con determina n. 07 del 23.01.2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 54 del 29.09.2017 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell’art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999 della VII Area;

Visti il D.Lgs. 163/2006

Visto il D. Lgs. N. 267/2000.

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente,

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

CIG.: Z4F21045BD

DETERMINA

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

- 1) Di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Soc. Enel Energia Spa di Roma e della Società Hera Comm Srl di Imola per la somma di € 2.745,24 così distinta (imponibile € 2.250,20 + imposta € 495,04) riscontrata la regolarità delle emissioni che trova capienza finanziaria sul capitolo n. 12690 ad oggetto “ Spesa per energia elettrica per P.I.” impegno n. 64/’15 R.P. 2015 del bilancio corrente;
- 2) Conseguentemente di liquidare la somma di € 594,48 per la fornitura di energia elettrica a favore della Società Enel Energia di Roma ;
- 3) Di Liquidare la somma di € 1.655,72 per la fornitura di energia elettrica in Viale Verdi n. 41 alla Società Hera Comm di Imola;
- 4) Di disporre il pagamento dell’IVA al 22% direttamente allo Stato come previsto per legge per l’importo di € 495,04.

Fatture ENEL Energia e Hera Comm

N.D.	Numero Fattura	Data Emissione	POD	Periodo		Imponibile	Imposta (IVA 22%)	Totale	Relativo a impianto: Via
				dal	al				
1	4801295494	14/09/17	IT001E89202090	01/08/17	31/08/17	24,07	5,30	29,37	Via Estramurale San Martino
2	4801298240	14/09/17	IT001E71958848	01/08/17	31/08/17	408,23	89,81	498,04	Via Scott
3	4801299867	14/09/17	IT001E73929221	01/08/17	31/08/17	30,73	6,76	37,49	Via Votano
4	4801299866	14/09/17	IT001E74604779	01/08/17	31/08/17	131,45	28,92	160,37	Contrada Bolzanello n. 27
5	411708865596	10/11/17	IT001E74090051	01/10/17	31/10/17	152,33	33,51	185,84	Viale Verdi n. 41
6	411708561587	26/10/17	IT001E74090051	01/01/17	30/09/17	1.503,39	330,75	1.834,14	Viale Verdi n. 41
7						0,00	0,00	0,00	
8						0,00	0,00	0,00	
9						0,00	0,00	0,00	
10						0,00	0,00	0,00	
11						0,00	0,00	0,00	
12						0,00	0,00	0,00	
13						0,00	0,00	0,00	
14						0,00	0,00	0,00	
15						0,00	0,00	0,00	
16						0,00	0,00	0,00	
17						0,00	0,00	0,00	
18						0,00	0,00	0,00	
19						0,00	0,00	0,00	
20						0,00	0,00	0,00	
Totale =						2.250,20	495,04	2.745,24	

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

13 DIC. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Francesca Capriulo)

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 07.12.2017

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò