



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO

Determinazione

n. 1088 del 02/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE SOCIETÀ HERA COMM PER IL PERIODO DI MAGGIO 2019 E ENEL ENERGIA PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018.

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. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla liquidazione delle spese per il consumo di energia elettrica rilevato presso le strutture di proprietà comunale per la quale questa amministrazione è chiamata nel corso di ogni esercizio finanziario al pagamento delle spese periodiche di carattere costante e ricorrente;

Accertato che la gestione della fornitura di energia elettrica per il biennio 2019/2010 è stata affidata secondo le condizioni contrattuali della CONSIP per il Lotto n. 8 alla Società Hera Comm Srl di Imola, il quale successivamente ha emesso le fatture del consumo di energia elettrica in riferimento alle condizioni contrattuali di fornitura per il servizio in salvaguardia per il periodo 01.05.2019 al 31.05.2019 a carico del Comune di Castellana Grotte per un importo totale di € 25.368,53 (IVA compresa);

Considerato che anche la società Enel Energia, ha trasmesso la fattura n. 3041310522 del 15.06.2019 di € 367,22 emessa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione in Via Calvario;

Viste le fatture pervenute al protocollo dell'Ente in data 11, 12 e 20 giugno 2019 e verificata la congruenza dei consumi fatturati distinte come elencate e calcolate 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;

Ritenuto di dover liquidare in favore della Società Hera Com Srl le fatture dei consumi di energia elettrica per l'importo totale di € 25.368,53 Iva compresa al 22 %, e di liquidare il consumo di energia elettrica a favore della Società Enel Energia per la somma di € 367,22 IVA compresa al 22% imputando la somma sui capitoli del PEG 2019 assegnato alla settima area;

Visto il Decreto Sindacale n. 82 del 31.12.2018 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.: Z4128FAE29

DETERMINA

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

1. Di imputare la somma di € 22.570,01 di cui € 4.070,00 di imposta necessaria per la liquidazione del consumo energetico rilevato ai misuratori dei pozzi artesiani comunali identificati con lettera "A" che



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

trova copertura finanziaria sul capitolo n. 12890 ad oggetto” Spese di energia elettrica acquedotti” del bilancio corrente;

2. Di imputare la somma di € 513,29 di cui € 92,56 di imposta necessaria per la liquidazione della fattura emessa per il consumo rilevato presso la scuola materna Spineto Montecamplo, identificato con lettera “B” che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 11690 ad oggetto “Spese per energia elettrica scuole materne” del bilancio corrente;
3. Di imputare la spesa di € 724,20 di cui € 130,59 di imposta per la liquidazione delle fatture emesse per il consumo energetico della scuola media Giovinazzi identificata con lettera “B”, sul capitoli n. 11870 ad oggetto “ Spese per energia elettrica scuole medie” del bilancio corrente;
4. Di imputare la somma di € 1.331,56 di cui € 240,12 di imposta per la liquidazione delle utenze comunali identificate con lettera “C” che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 10970 ad oggetto” Spese per energia elettrica immobili comunali” del bilancio corrente;
5. Di imputare la somma di € 37,30 di cui € 6,73 di imposta per la liquidazione dl consumo di energia elettrica rilevato presso i bagni pubblici di Via San Francesco n. 59 A identificato con lettera “E” che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 12850 ad oggetto “Spese di mantenimento e funzionamento bagni pubblici” del bilancio corrente;
6. Di imputare la somma di € 559,39 di cui € 100,87 sul capitolo 12690 ad oggetto “Consumo energia elettrica P.I.” le fatture emesse per gli impianti di P.I. identificati con lettera “F” del bilancio corrente;
7. Conseguentemente di liquidare la somma di € 20.838,88 per la fornitura di energia elettrica a favore della Società Hera Com srl di Imola per il periodo di maggio 2019;
8. Di liquidare la somma di € 301,00 a favore della Società Enel Energia di Roma per il consumo rilevato in Via Calvario P.I.;
9. Di disporre il pagamento dell’IVA al 22% direttamente allo Stato come previsto per legge per l’importo di € 4.640,87.

Li, 02/07/2019

IL RESPONSABILE

Pasquale Dalò

(atto sottoscritto digitalmente)