



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. 1189 del 16/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE SOCIETÀ HERA COMM SPA DI IMOLA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2019 E DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA A CONGUAGLIO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GORDON 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;

Premesso altresì che:

- la Società Hera Comm Spa di Imola, in qualità di gestore di energia elettrica per il Lotto n. 8 per gli anni 2019/2020, ha trasmesso le relative fatture elettroniche per la fornitura resa ai locali, scuole comunali e Palazzetto dello Sport per il consumo di maggio 2019;
- la Società Enel Energia Spa di Roma, ha trasmesso le fatture a conguaglio per il periodo di novembre e dicembre 2018 per il consumo energetico della pubblica illuminazione;

Viste le fatture pervenute al protocollo dell'Ente in data 3-4 e 10 luglio 2019 e verificata la congruenza dei consumi fatturati per la complessiva somma di € 9.019,67 compresa IVA al 22% 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;

Rilevata la necessità di dover assumere impegno di spesa per la complessiva somma di € 9.019,67 IVA al 22% compresa per poter provvedere al pagamento delle fatture innanzi dette che trova copertura finanziaria sulle varie codifiche del PEG assegnato alla settima area del bilancio corrente;

- 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.: Z07292B5C4

DETERMINA

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

1. Di imputare la somma di € 283,10 di cui € 51,05 di imposta necessaria per la liquidazione della fattura emessa per il consumo rilevato presso la scuola materna comunale "Collodi" identificate con lettera



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

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

“A” sul capitolo n. 11690 ad oggetto “Spese per energia elettrica scuole materne” del bilancio corrente;

2. Di imputare la somma di € 2.200,89 di cui € 396,88 di imposta per la liquidazione delle fatture emesse per il consumo rilevato nelle scuole elementari comunali identificate con lettera “A” sul capitolo n. 11750 ad oggetto “Spese per energia elettrica scuole elementari” del bilancio corrente;
3. Di imputare la somma di € 3.332,72 di cui € 600,98 di imposta per la liquidazione delle fatture emesse per il consumo rilevato presso gli immobili comunali identificati con lettera “B” sul capitolo n. 10970 ad oggetto “Spese per energia elettrica immobili comunali” del bilancio corrente;
4. Di imputare la somma di € 26,11 di cui € 4,71 di imposta per la liquidazione della fattura emessa per i bagni pubblici di Via Roma identificata con lettera “C” sul capitolo n. 12850 ad oggetto “Spese di mantenimento e funzionamento bagni pubblici” del bilancio corrente;
5. Di imputare la somma di € 1.534,99 di cui € 276,80 di imposta per la liquidazione delle fatture emesse per il consumo energetico gli impianti sportivi identificate con lettera “D” sul capitolo n. 12440 ad oggetto “Spese per energia elettrica impianti sportivi” del bilancio corrente;
6. Di imputare la somma di € 1.641,85 di cui € 296,07 di imposta necessaria per la liquidazione delle fatture di energia elettrica emesse per la pubblica illuminazione identificate con lettera “E” sul capitolo n. cap. 12690 ad oggetto “Consumo energia elettrica pubblica illuminazione” bilancio 2019;
7. Conseguentemente di liquidare la somma di € 655,86 per la fornitura di energia elettrica resa per gli impianti di pubblica illuminazione di Via Gordon e Via Montecamplo a conguaglio per il periodo di novembre e dicembre 2018 a favore della Società Enel Energia di Roma ;
8. Di liquidare la somma di € 6.737,31 a favore della Società Hera Comm Spa di Imola per il consumo energetico rilevato presso gli immobili di proprietà comunale per il periodo di maggio 2019;
9. Di disporre il pagamento dell’IVA al 22% direttamente allo Stato come previsto per legge per l’importo di € 1.626,50.

Lì, 16/07/2019

IL RESPONSABILE

Pasquale Dalò

(atto sottoscritto digitalmente)