

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

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. 107 del 12 3 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione canone mensile per la manutenzione ordinaria
dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale San Nicola.
Periodo Agosto 2015

In data 12 3 SET. 2015
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. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
- 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;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 32 del 20 marzo 2015, si assumeva impegno di spesa per il pagamento del canone annuo relativo alla gestione della manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale San Nicola di Castellaneta, a favore della Società Luce Elettrica S.P.A. gruppo ENEL Sole di Bari giusto contratto venticinquennale n. 55 del 22.05.2002;

Accertato che la Società su menzionata, per il servizio di manutenzione ordinario trasmette mensilmente apposita fattura per il pagamento del canone mensile di € 123,98 comprensivo di IVA per un complessivo annuo di € 1.487,76;

Visto che la Società ENEL SOLE ha trasmesso la fattura relativa al periodo di competenza agosto 2015 n. 1530046678 emessa il 31.08.2015;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 123,98 dovuta per la manutenzione ordinaria dei fari di illuminazione artistica, da imputare sul numero identificativo 12690 ad oggetto "Spese per energia elettrica P.I." del redigendo bilancio, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 30.06.2015 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 regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Visto il documento unico contributivo;

DETERMINA

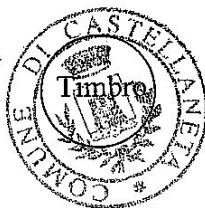
Di prendere atto delle motivazioni indicate i narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 1530046678 emessa il 31.08.2015 di € 101,62 in favore della Società ENEL SOLE S.p.a. regolarmente vistata dal responsabile del servizio che qui si allega;
2. Di dare atto che la fattura è soggetta al sistema split in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 22,36 secondo le modalità previste per legge;
4. Che la somma spettante per il canone di manutenzione ordinaria eseguita presso l'impianto di illuminazione artistica trova copertura finanziaria sul numero identificativo 12690 ad oggetto "Spese per energia elettrica P.I." del redigendo bilancio;
5. Di dare atto che al fini della tracciabilità dei pagamenti, la società creditrice ha comunicato il seguente numero di conto sul quale accreditare la somma dovuta: codice IBAN IT41D0306905048031780160117 oppure il numero di conto corrente postale 16979031.

CIG X6512D9F9B

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

01 OTT. 2015

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

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

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

Visto:

Il Conferimento dell'impiego di 321.00
di _____ da Arch. Pasquale Dalò

7^ AREA
DETERMINAZIONE

n. **108** del **23 SET. 2015**

Oggetto: Canone annuo per la manutenzione delle colonnine refrigeranti anno
2015 – Ufficio Elettorale, Servizi Sociali e Agricoltura.
Liquidazione.

23 SET. 2015

In data _____ 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. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
- 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;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 65 del 17 giugno 2015, si assumeva impegno di spesa n. 736,15 per il pagamento del canone annuo delle colonnine refrigeranti per erogatori di acqua potabile posizionate nella sede Municipale e nelle sedi decentrate del Comune, a servizio del personale dell'Ente, affidando il servizio di alla Ditta SO.ME.D. S.p.A. di Bari;

Dato atto che occorre provvedere al pagamento del canone annuo 2015 per le colonnine dell'ufficio Elettorale, Servizi Sociali e le due colonnine in dotazione dell'ufficio Agricoltura scaduti rispettivamente 02.09.2015 e 19.09.2015;

Accertato che la Società su menzionata, per il servizio di che trattasi, ha trasmesso apposita fattura n. 59/PA del 04.09.2015 per il pagamento del canone annuo per le quattro colonnine per la somma complessiva di € 302,16 comprensivo di IVA;

Vista la fattura emessa il 04.09.2015 n. 63/PA per la fornitura di n. 20 boccioni di acqua potabile di sorgente e n. 500 bicchieri per la somma complessiva di € 195,30;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 497,46 (così distinta 407,75 + 89,71 IVA al 22%) a favore della Ditta SO.ME.D ricorrente in Bari in Viale Europa n. 12 ;

Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 30.06.2015 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il Decreto Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

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

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Visto il documento unico contributivo;

CIG X3F14C0330

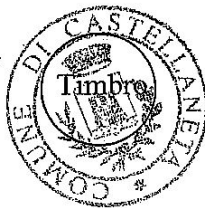
DETERMINA

Di prendere atto delle motivazioni indicate i narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 59/PA emessa il 04.09.2015 di € 247,67 e della fattura n. 63/PA emessa il 04.09.2015 di € 160,08 in favore della Ditta SO.ME.D. Srl ;
2. Di dare atto che la fattura è soggetta al sistema split in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 89,71 secondo le modalità previste per legge;
4. Che la somma complessiva di € 497,46 spettante per il canone di manutenzione per gli erogatori dell'acqua ,trova copertura finanziaria sul numero identificativo 10540 ad oggetto " Acqua luce e gas uffici comunali". del bilancio corrente.

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

01 OTT. 2015

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