

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. 37 del 27 APR. 2016

Oggetto: Fornitura energia elettrica Società HERA Comm Srl-Liquidazione
emissione 08.04.2016.

In data **27 APR. 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 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;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito al 30.04.2016, giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, art. 2 (GU. Sere Generale n. 254 del 31.10.2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.....omissis....

Considerato che la fornitura di energia elettrica svolta dalla Società ENI Spa di Napoli è scaduta il 31.12.2015, e che per tale necessità, si è ricorsi a stipulare un nuovo contratto volto a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Ente per i vari usi di energia elettrica, aderendo a nuova convenzione di somministrazione di energia elettrica a condizioni stabilite dalla CONSIP;

Considerato altresì, che in adesione alle condizioni CONSIP, attualmente in forma provvisoria, il nuovo gestore di energia elettrica è la Società Hera Comm Srl di Imola (BO), i quali, ha già trasmesso in relazione all'oggetto, le relative fatture per i periodi indicati in bolletta come di seguito si elencano;

Fattura n. 411602680003 del 08.04.2016 di € 7.222,39 identificativo contratto n. 3012894591 Via Gemini;

Fattura n. 411602679995 del 08.04.2016 di € 1.154,11 identificativo contratto n. 3012881511 Via Vittorio Emanuele;

Fattura n. 411602680019 del 08.04.2016 di € 1.338,34 identificativo contratto n. 3012881558 Viale dei Pini;

Fattura n. 411602680012 del 08.04.2016 di € 1.247,01 identificativo contratto n. 3012881539 Via Sputnik;

Fattura n. 4117602679994 del 08.04.2016 di € 4.923,43 identificativo contratto n. 3012881496 Largo Umberto I;

Fattura n. 411602679988 del 08.04.2016 di € 3.039,65 identificativo contratto n. 3012881474 Via Porta Piccola;

Fattura n. 411602680002 del 08.04.2016 di € 5.151,35 identificativo contratto n. 3012881529 Via Gemini;

Fattura n. 411602680010 del 08.04.2016 di € 881,29 identificativo contratto n. 3012881533 Villa de Gasperi;

Fattura n. 411602679987 del 08.04.2016 di € 906,75 identificativo contratto n. 3012881472 Via Roma;

Fattura n. 411602679996 del 08.04.2016 di € 599,47 identificativo contratto n. 3012881510 Piazza Maria Immacolata;

Fattura n. 411602680015 del 08.04.2016 di € 1.515,72 identificativo contratto n. 3012881542 Via San Francesco;

Fattura n. 411602679981 del 08.04.2016 di € 9.848,02 identificativo contratto n. 3012881544 Viale Europa;

Fattura n. 411602679970 del 08.04.2016 di € 4.521,65 identificativo contratto n. 3012881519 Via Taranto;

Fattura n. 411602680022 del 08.04.2016 di € 2.136,35 identificativo contratto n. 3012881858 Via Davide Scott;

Fattura n. 411602679998 del 08.04.2016 di € 1.148,39 identificativo contratto n. 3012881518 Via Valter Tobagi;

Fattura n. 411602680000 del 08.04.2016 di € 4.593,51 identificativo contratto n. 3012881521 Via Rodolfo Valentino;

Fattura n. 411602679979 del 08.04.2016 di € 6.250,78 identificativo contratto n. 3012881546 Via del Mercato;

Fattura n. 411602679982 del 08.04.2016 di € 6.535,91 identificativo contratto n. 3012881548 Viale Mastrobuono;

Fattura n. 411602680020 del 08.04.2016 di € 3.133,11 identificativo contratto n. 3012881563 Viale dei Pini;

Fattura n. 411602679940 del 08.04.2016 di € 665,13 identificativo contratto n. 3012881490 Via delle Spinelle;

Fattura n. 411602679957 del 08.04.2016 di € 1.160,57 identificativo contratto n. 3012881492 Parco Valentino;

Fattura n. 411602679934 del 08.04.2016 di € 4.167,93 identificativo contratto n. 3012881465 Lungomare Eroi del Mare;

Fattura n. 411602679933 del 08.04.2016 di € 4.313,08 identificativo contratto n. 3012881454 Via Gordon;

Fattura n. 411602679958 del 08.04.2016 di € 2.094,92 identificativo contratto n. 3012881497 Via Don Luigi Sturzo;

Fattura n. 411602679966 del 08.04.2016 di € 3.127,02 identificativo contratto n. 3012881514 Via Monsignor Potenza;

Fattura n. 411602679963 del 08.04.2016 di € 8.682,08 identificativo contratto n. 3012881507 Via San Francesco;

Fattura n. 411602679962 del 08.04.2016 di € 4.643,17 identificativo contratto n. 3012881508 Via Ospedale;

Fattura n. 411602680006 del 08.04.2016 di € 2.182,37 identificativo contratto n. 3012881526 Via Sandro Pertini;

Fattura n. 411602680017 del 08.04.2016 di € 2.198,71 identificativo contratto n. 3012881555 Viale dei Pini;

Fattura n. 411602679983 del 08.04.2016 di € 4.175,88 identificativo contratto n. 3012881549 Via Madonna dell'Assunta;

Fattura n. 411602680013 del 08.04.2016 di € 1.122,38 identificativo contratto n. 3012881540 Via San Francesco;

Fattura n. 411602679973 del 08.04.2016 di € 1.232,64 identificativo contratto n. 3012881528 Piazza Kennedy;

Fattura n. 411602680008 del 08.04.2016 di € 9.493,75 identificativo contratto n. 3012881536 Viale dei Pini;

Fattura n. 411602679989 del 08.04.2016 di € 1.300,30 identificativo contratto n. 3012881471 Via Spineto Montecamplo;

Fattura n. 411602679999 del 08.04.2016 di € 0.00 identificativo contratto n. 3012881513 Viale dei Pini;

Fattura n. 411602680004 del 08.04.2016 di € 7.220,44 identificativo contratto n. 3012881525 Via Giuseppe Garibaldi;

Fattura n. 411602679977 del 08.04.2016 di € 5.089,00 identificativo contratto n. 3012881534 Via Vittorio Emanuele;

Fattura n. 411602679990 del 08.04.2016 di € 6.050,71 identificativo contratto n. 3012881477 Via Terescova;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Fattura n. 411602679968 del 08.04.2016 di € 7.761,96 identificativo contratto n. 3012881515 Via Alan Bean;

Fattura n. 411602679935 del 08.04.2016 di € 2.648,99 identificativo contratto n. 3012881467 Viale Mastrobuono ;

Fattura n. 411602679944 del 08.04.2016 di € 7.790,66 identificativo contratto n. 3012881453 Via Stazione;

Fattura n. 411602679947 del 08.04.2016 di € 1.787,69 identificativo contratto n. 3012881466 Via Gordon;

Fattura n. 411602679941 del 08.04.2016 di € 1.163,36 identificativo contratto n. 3012881493 Via Giovanni Verga;

Fattura n. 411602679954 del 08.04.2016 di € 1.875,62 identificativo contratto n. 3012881487 Piazza Kennedy;

Fattura n. 411602679956 del 08.04.2016 di € 5.587,50 identificativo contratto n. 3012881494 Via Giuseppe Mazzini;

Fattura n. 411602679936 del 08.04.2016 di € 8.947,65 identificativo contratto n. 3012881470 Parco Diana;

Fattura n. 411602679932 del 08.04.2016 di € 6.711,94 identificativo contratto n. 3012881456 Via San Francesco;

Fattura n. 411602679949 del 08.04.2016 di € 0,00 identificativo contratto n. 3012881469 Borgo Pineto;

Fattura n. 411602679939 del 08.04.2016 di € 1.950,29 identificativo contratto n. 3012881485 Via San Martino;

Fattura n. 411602679945 del 08.04.2016 di € 3.746,32 identificativo contratto n. 3012881459 Via Calvario;

Fattura n. 411602679953 del 08.04.2016 di € 5.836,77 identificativo contratto n. 3012881483 Via Conrad;

Fattura n. 411602679951 del 08.04.2016 di € 4.481,05 identificativo contratto n. 3012881478 Via Municipio;

Fattura n. 411602679940 del 08.04.2016 di € 665,13 identificativo contratto n. 3012881490 Via delle Spinelle;

Fattura n. 411602679957 del 08.04.2016 di € 1.160,57 identificativo contratto n. 3012881492 Parco Valentino;

Fattura n. 411602679934 del 08.04.2016 di € 4.167,93 identificativo contratto n. 3012881465 Lungomare Eroi del Mare;

Fattura n. 411602679961 del 08.04.2016 di € 1.077,44 identificativo contratto n. 3012881503 Via Daunia;

Fattura n. 411602679937 del 08.04.2016 di € 0,00 identificativo contratto n. 3012881475 Contrada Principessa;

Fattura n. 411602679948 del 08.04.2016 di € 4.368,33 identificativo contratto n. 3012881464 Via San Francesco;

Fattura n. 411602679942 del 08.04.2016 di € 1.279,04 identificativo contratto n. 3012881500 Via Giovanni Pascoli;

Fattura n. 411602679946 del 08.04.2016 di € 3.440,19 identificativo contratto n. 3012881460 Via Aldo Moro;

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 € 211.519,74 (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. 165 del 31.12.2015 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 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 € 174.456,37 da accreditare sul codice IBAN:IT05W0628502402CC0024780506;
- 2) Di disporre il pagamento il pagamento dell'IVA di € 37.063,37 direttamente all'Erario nelle modalità previste per legge;
- 3) Che la spesa complessiva di € 211.519,74 (IVA inclusa) 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

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(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

24 MAG. 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

