



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 736

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 12-12-17

OGGETTO: Pagamento alla Hera Comm di due forniture di energia elettrica mercato di salvaguardia.

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-**VISTE** le due fatture residuali emesse dalla azienda HERA COMM srl di Imola, nr. 511000028337 e nr. 511000028338, entrambe del 22.10.2011 e ciascuna di € 60,67 compresa IVA al 21% - tot. € 121,34 - per l'erogazione di energia elettrica nel disposta sul mercato di salvaguardia (vulture nr. 2 impianti POD);

-**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione di tale spesa e **VISTO** che la somma in questione (€ 121,34) è disponibile al capitolo nr. 617/2 , del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

- **ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono -ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- **ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

- **DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio n. 210 del 5° settembre 2017;

- **VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- **VISTO** il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-di **PAGARE** alla ditta HERA COMM srl di Imola la somma di € 100,28 quale imponibile dovuto sulle fatture nr. 511000028337 e nr. 511000028338 del 22.10.2011 relative al servizio indicato in premessa, ed inoltre versare alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/1972, art. 17ter, la somma di € 21,06 quale importo dell' IVA 21% sulle fatture medesime;

- di **DARE ATTO** che la somma necessaria per il pagamento di tali competenze è stata impegnata sul capitolo del corrente bilancio indicato in premessa.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 12-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 14-06-2018 al 29-06-2018.

Li 14-06-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI