



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

COPIA CONFORME

**SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE
RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE

N.1/Sett.Bilancio del 09-01-2019

N. 16 del Registro generale

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016-LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA CONTAINER LOC. VALLICELLE E STUDENTATO VIA D'ACCORSO. CONSUMI OTTOBRE-DICEMBRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 602 del 10.12.2016 con la quale veniva assunto impegno di spesa a favore della società Gala S.p.a. per l'attivazione della fornitura di energia elettrica altri usi in bassa tensione presso i containers installati in Loc.Vallicelle a seguito dell'emergenza sismica iniziata nel mese di Ottobre 2016;

Visto che dal mese di Luglio 2017 il nuovo fornitore di energia elettrica delle utenze attive per il Comune di Camerino è la società Energ.it Spa di Cagliari;

VISTE le fatture inviate dalla Società Energ.it Spa per il periodo ottobre-dicembre 2018, relativo ai consumi di energia elettrica relativi ai container situati in Loc. Vallicelle , nonché alla nuova area moduli studenti situata in Via D'Accorso;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

Accertata la regolarità delle fatture pervenute e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa che qui si intende integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare le seguenti fatture inviate da Energ.it Spa per i consumi del periodo Ottobre-Dicembre 2018 presso i containers abitativi in Località Vallicelle:
 - Fattura n. 702942 del 22/11/2018 € 13.109,57
 - Fattura n. 703145 del 20/12/2018 € 18.036,77
 - Fattura n. 700075 del 23/01/2019 € 22.250,56

comprensive di Iva, per un totale complessivo pari ad € 53.396,90.

- 3) Di liquidare le seguenti fatture inviate da Energ.it Spa per i consumi di energia elettrica del periodo Ottobre-Dicembre 2018 presso la nuova area moduli studenti situata in Via D'Accorso:
 - Fattura n. 702823 del 22/11/2018 di € 11.766,67
 - Fattura n. 703191 del 20/12/2018 di € 11.569,97
 - Fattura n. 700027 del 23.01.2019 di € 6.163,71comprensive di Iva, per un totale complessivo pari ad € 29.500,35.

- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 82.897,25 al Cap. 88/5 "Utenze energia elettrica connesse a sisma 2016" del Bilancio 2019 conto residui 2018.

- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria di provvedere al pagamento delle fatture e alla rendicontazione delle spese mediante inserimento online nel sistema regionale Cohesion Work PA.

Data, 09-01-2019

Il Responsabile del Settore
F.to BARBONI GIULIANO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data, 09-01-2019

Il Responsabile del Settore
Bilancio Programmazione Tributi
Economato Risorse Umane
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
Data, 09-01-2019

Il Funzionario Delegato
BARBONI GIULIANO