



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE
RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N.57/Sett.Bilancio del 29-07-2019

N. 975 del Registro generale

Oggetto:
EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CONTAINERS LOC. VALLICELLE MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019.

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 aprile-giugno 2019, relativo ai consumi di energia elettrica relativi ai container situati in Loc. Vallicelle;

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 Aprile-Maggio-Giugno 2019 presso i containers abitativi in Località Vallicelle:

- Fattura n. 700887 del 22/05/2019 € 12.615,84
- Fattura n. 701206 del 24/06/2019 € 11.087,51
- Fattura n. 701279 del 26/07/2019 € 4.530,99

comprehensive di Iva, per un totale complessivo pari ad € 28.234,34.

3) Di liquidare le seguenti fatture inviate da Energ.it Spa per i consumi di energia elettrica del periodo Aprile-Maggio-Giugno 2019 presso i containers abitativi Loc. Vallicelle:

- Fattura n. 700887 del 22/05/2019 € 12.615,84
- Fattura n. 701206 del 24/06/2019 € 11.087,51
- Fattura n. 701279 del 26/07/2019 € 4.530,99

comprehensive di Iva, per un totale complessivo pari ad € 28.234,34.

4) Di imputare la spesa complessiva di € 28.234,34 al Cap. 88/5 “Utenze energia elettrica connesse a sisma 2016” del Bilancio 2019.

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, 29-07-2019

Il Responsabile del Settore
F.to Barboni Giuliano

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

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

29-07-2019

Il Responsabile del Settore
Bilancio Programmazione Tributi
Economato Risorse Umane
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale

Data, 29-07-2019

@-@ - Pag. 2 - @-@

Il Funzionario Delegato
Barboni Giuliano