



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE
RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N.38/Sett.Bilancio del 23-05-2019

N. 665 del Registro generale

Oggetto:
EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
AREA CONTAINER LOC. VALLICELLE. CONSUMI GENNAIO-FEBBRAIO-
MARZO 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 gennaio-marzo 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 Gennaio-Febbraio-Marzo 2019 presso i containers abitativi in Località Vallicelle:

- Fattura n. 700308 del 25/02/2019 € 27.577,86
- Fattura n. 700495 del 21/03/2019 € 19.556,04
- Fattura n. 700674 del 19/04/2019 € 16.972,48

comprehensive di Iva, per un totale complessivo pari ad € 64.106,38.

3) Di liquidare le seguenti fatture inviate da Energ.it Spa per i consumi di energia elettrica del periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2019 presso la nuova area moduli studenti situata in Via D'Accorso:

- Fattura n. 700308 del 25/02/2019 di € 27.577,86
- Fattura n. 700495 del 21/03/2019 € 19.556,04
- Fattura n. 700674 del 19/04/2019 € 16.972,48

comprehensive di Iva, per un totale complessivo pari ad € 64.106,38.

4) Di imputare la spesa complessiva di € 64.106,38 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, 23-05-2019

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, 23-05-2019

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

La presente è copia conforme all'originale

Data, 23-05-2019

@-@ - Pag. 2 - @-@

Il Funzionario Delegato
BARBONI GIULIANO