

Registro Generale n. 200

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 63 DEL 02-04-2020

Ufficio:

Oggetto: Liquidazione energia elettrica fine 2019 - Ditta Hera Spa.
--

L'anno duemilaventi addì due del mese di aprile, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 20.06.2019 - prot. n. 6464/2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la propria determina n. 1 del 02/01/2019 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica relativamente all'anno 2019 con la ditta Hera Comm Srl con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) per euro 10.000,00 Iva 22% compresa con imputazione al cap. 2006 (cod. bil. 10.05-1.03.02.05.000) del bilancio 2019;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenute e che la ditta ha emesso regolare fattura;

Viste le fatture inserite nel seguente prospetto relative alla fine dell'anno 2019:

numero documento	data documento	totale documento	num. protocollo	data protocollo	Reg.
422010019945	31/01/2020	31,21	1232	05/02/2020	271-272
422010019947	31/01/2020	36,4	1231	05/02/2020	274
422010019953	31/01/2020	62,55	1241	06/02/2020	279
422010019946	31/01/2020	22,28	1240	06/02/2020	281
422010019952	31/01/2020	15,41	1239	06/02/2020	282
422010019956	31/01/2020	21,25	1238	06/02/2020	287
422010019951	31/01/2020	28,08	1237	05/02/2020	288
422010019955	31/01/2020	22,46	1236	05/02/2020	289
422010019948	31/01/2020	25,47	1235	05/02/2020	290
422010019950	31/01/2020	17,47	1234	05/02/2020	291
422010019954	31/01/2020	22,29	1233	05/02/2020	292
422010019949	31/01/2020	16,79	1242	06/02/2020	293
		321,66			

Vista la regolarità delle fatture e ritenuto provvedere alla liquidazione delle stesse, data la regolarità della fornitura e del servizio;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2019, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Dato atto che l'impegno assunto nei confronti della Ditta Hera Comm Spa è risultato sottostimato per euro 308,64;

Visto il DURC regolare della Ditta Hera Comm Spa prot. INAIL 20230608 con scadenza validità al 05/06/2020;

Visto il CIG Z9E278A91E relativo alla fornitura di cui all'oggetto;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Aumentare l'impegno assunto nei confronti della Ditta Hera Comm Spa per euro 308,64 con imputazione al cap. 2006 (cod. bil. 10.05-1.03.02.05.000) del Bilancio Comunale 2020, gestione competenza;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto relative alla fine dell'anno 2019:

numero documento	data documento	totale documento	num. protocollo	data protocollo	Reg.
422010019945	31/01/2020	31,21	1232	05/02/2020	271-272
422010019947	31/01/2020	36,4	1231	05/02/2020	274
422010019953	31/01/2020	62,55	1241	06/02/2020	279
422010019946	31/01/2020	22,28	1240	06/02/2020	281
422010019952	31/01/2020	15,41	1239	06/02/2020	282
422010019956	31/01/2020	21,25	1238	06/02/2020	287
422010019951	31/01/2020	28,08	1237	05/02/2020	288
422010019955	31/01/2020	22,46	1236	05/02/2020	289
422010019948	31/01/2020	25,47	1235	05/02/2020	290
422010019950	31/01/2020	17,47	1234	05/02/2020	291
422010019954	31/01/2020	22,29	1233	05/02/2020	292
422010019949	31/01/2020	16,79	1242	06/02/2020	293
		321,66			

Imputare la spesa complessiva di euro 321,66 al cap. 2006 (cod. bil. 0110.05-1.03.02.05.000) del Bilancio 2020, gestione residui 2019 e competenza 2020;

Trasmettere la seguente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

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

Li 02-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal04-04-2020 al19-04-2020

Li 04-04-2020 Reg. n. 330

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 04-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI