



DETERMINAZIONE n. 51 del 30/01/2013

Repertorio generale n. 398

OGGETTO: Impianto fognario Gagliarda e Villa Grande. Fornitura energia elettrica.
Liquidazione fattura consumo mese di novembre 2012. Società Hera Comm srl.

L'anno duemilatredici il giorno 30 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.20 del 15/10/2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18.04.2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

PREMESSO che il Comune di Ortona è proprietario di due impianti di sollevamento per acque fognarie in località Gagliarda e Villa Grande;

CONSIDERATO che ciascun impianto di sollevamento citato è fornito di energia elettrica da parte del gruppo HERA COMM con i rispettivi contratti:

- Impianto di Contrada Gagliarda codice contratto n° 3007693538, POD IT026E00005150;
- Impianto di località Villa Grande codice contratto n° 3007693553, POD IT026E00019054;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 63 del 28/11/2012 ad oggetto: "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 165 del 30/11/2012 ad oggetto: "Modifica P.E.G. a seguito di delibera C.C. n. 63 del 28.11.2012", da cui si evince un rimpinguamento del capitolo 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 /2012 di assunzione impegno di spesa;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTE le seguenti bollette relative ai consumi di energia elettrica riferite al mese di novembre 2012:

- Bolletta HERA COMM n°412008480732 del 21/12/2012 con scadenza il 31/01/2013 di importo complessivo pari a € 180,53 IVA inclusa;
- Bolletta HERA COMM n°412008480733 del 21/12/2012 con scadenza il 31/01/2013 di importo complessivo pari a € 487,30 IVA inclusa;

Per un totale complessivo di € 667,83;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

DETERMINA

LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore del gruppo Hera Comm con sede in via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (BO) Cod. Fisc. 02221101203 l'importo di € 667,83, mediante bollettino postale, c.c.p. n° 54062286 intestato a HERA S.p.A.;

IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente al cap. 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato"- Res. 2012, disponibile;

DEMANDARE all'ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento a mezzo di bollettino postale c.c.p. n° 54062286 - intestato a HERA S.p.A., con l'indicazione della specifica causale;

DARE ATTO che la presente procedura è esente dall'obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di acquisto di energia elettrica.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Il Compilatore
gf

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19