



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N°477 Del 31/12/2013	Oggetto: : Servizio Patrimonio – Ditta HERA COMM S.R.L. – Impegno e Liquidazione– Periodo Gennaio/Luglio 2013. CIG.Z580089666
----------------------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto

- il provvedimento del Sindaco n. 18 del 15.07.2013 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rutici Anna Maria l'incarico di Responsabile del Dipartimento 2.

Vista che la ditta Hera Comm s.r.l. con sede a Imola (BO) via Molino Rosso, 8 ha svolto il servizio per la pubblica illuminazione;

dato atto che la ditta ha presentato presso questo Ente le seguenti Fatture:

fattura n° 413000550151 del 23/01/2013	di € 7,68
fattura n° 413000550153 del 23/01/2013	di € 142,65
fattura n° 413000550152 del 23/01/2013	di € 142,22
fattura n° 413000550150 del 23/01/2013	di € 368,34
fattura n° 413001326483 del 22/02/2013	di € 152,10
fattura n° 413001326482 del 22/02/2013	di € 7,66
fattura n° 413001326481 del 22/02/2013	di € 205,47
fattura n° 413001326484 del 22/02/2013	di € 152,48
fattura n° 413002043395 del 22/03/2013	di € 100,84
fattura n° 413002043396 del 22/03/2013	di € 78,4
fattura n° 413002043394 del 22/03/2013	di € 70,8
fattura n° 413002043397 del 22/03/2013	di € 133,17
fattura n° 4130027006819 del 19/04/2013	di € 30,53
fattura n° 4130027006820 del 19/04/2013	di € 270,07
fattura n° 4130027006823 del 19/04/2013	di € 147,00
fattura n° 4130027006822 del 19/04/2013	di € 146,62
fattura n° 4130027006821 del 19/04/2013	di € 78,7
fattura n° 413003506596 del 24/05/2013	di € 7,71
fattura n° 413003506597 del 24/05/2013	di € 145,57
fattura n° 413003506594 del 24/05/2013	di € 29,98
fattura n° 413003506595 del 24/05/2013	di € 107,18
fattura n° 413003506598 del 24/05/2013	di € 142,70
fattura n° 413004142024 del 24/06/2013	di € 193,29

fattura n° 413004231842 del 25/06/2013	di € 156,62
fattura n° 413004231841 del 25/06/2013	di € 7,71
fattura n° 413004231840 del 25/06/2013	di € 542
fattura n° 413004231843 del 25/06/2013	di € 156,89
fattura n° 413004229590 del 25/06/2013	di € 41,59
fattura n° 413005186488 del 31/07/2013	di € 7,71
fattura n° 413005059259 del 29/07/2013	di € 22,68
fattura n° 413005659833 del 23/08/2013	di € 27,53
fattura n° 413005300736 del 07/08/2013	di € 188,55
fattura n° 413005300737 del 07/08/2013	di € 188,97

per un totale di € 4.406,47

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle stesse;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma complessiva di € 4.406,37 a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture, relative alla fornitura di cui all'oggetto:

fattura n° 413000550151 del 23/01/2013	di € 7,68
fattura n° 413000550153 del 23/01/2013	di € 142,65
fattura n° 413000550152 del 23/01/2013	di € 142,22
fattura n° 413000550150 del 23/01/2013	di € 368,34
fattura n° 413001326483 del 22/02/2013	di € 152,10
fattura n° 413001326482 del 22/02/2013	di € 7,66
fattura n° 413001326481 del 22/02/2013	di € 205,47
fattura n° 413001326484 del 22/02/2013	di € 152,48
fattura n° 413002043395 del 22/03/2013	di € 100,84
fattura n° 413002043396 del 22/03/2013	di € 78,4
fattura n° 413002043394 del 22/03/2013	di € 70,8
fattura n° 413002043397 del 22/03/2013	di € 133,17
fattura n° 4130027006819 del 19/04/2013	di € 305,3
fattura n° 4130027006820 del 19/04/2013	di € 270,07
fattura n° 4130027006823 del 19/04/2013	di € 147,00
fattura n° 4130027006822 del 19/04/2013	di € 146,62
fattura n° 4130027006821 del 19/04/2013	di € 78,7
fattura n° 413003506596 del 24/05/2013	di € 7,71

fattura n° 413003506597 del 24/05/2013	di € 145,57
fattura n° 413003506594 del 24/05/2013	di € 29,98
fattura n° 413003506595 del 24/05/2013	di € 107,18
fattura n° 413003506598 del 24/05/2013	di € 142,70
fattura n° 413004142024 del 24/06/2013	di € 193,29
fattura n° 413004231842 del 25/06/2013	di € 156,62
fattura n° 413004231841 del 25/06/2013	di € 7,71
fattura n° 413004231840 del 25/06/2013	di € 542
fattura n° 413004231843 del 25/06/2013	di € 156,89
fattura n° 413004229590 del 25/06/2013	di € 411,59
fattura n° 413005186488 del 31/07/2013	di € 7,71
fattura n° 413005059259 del 29/07/2013	di € 262,68
fattura n° 413005659833 del 23/08/2013	di € 227,53
fattura n° 413005300736 del 07/08/2013	di € 188,55
fattura n° 413005300737 del 07/08/2013	di € 188,97

per un totale di € 4.406,37

2) di imputare la spesa, di € 4.406,37 al Cap.200600 del bilancio 2014 in corso di formazione;

3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le fatture liquidate con la presente determinazione, sono in visione presso l'ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to Dott.ssa Carla Carletti

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **02 MAG.2014** ;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

Priverno, 31/12/2013

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2 F.F.
f.to Dott.ssa Carla Carletti**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2014.

Priverno, 31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

f.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 31/12/13

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 02/05/14