



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N°64 Del 04/06/2014	Oggetto: : Ditta HERA COMM S.R.L. – Impegno e Liquidazione– Periodo ottobre 2013/aprile 2014. CIG.Z580089666
---------------------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n.14 del 27 Maggio 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Alessandro Izzi 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° 413007170103 del 23/10/2013	di € 39477
fattura n° 413007170104 del 23/10/2013	di € 7,77
fattura n° 413007170106 del 30/11/2013	di € 171,96
fattura n° 413007170105 del 30/11/2013	di € 17505
fattura n° 413007170102 del 23/10/2013	di € 9,96
fattura n° 413005659830 del 23/08/2013	di € 3,30
fattura n° 413005659832 del 23/08/2013	di € 8,16
fattura n° 413005659834 del 23/08/2013	di € 28,18
fattura n° 413005659831 del 23/08/2014	di € 9208
fattura n° 413007483488 del 08/11/2013	di € 81,75
fattura n° 413006527821 del 25/09/2013	di € 218,67
fattura n° 413006527819 del 25/09/2013	di € 727
fattura n° 413006527820 del 25/09/2013	di € 21824
fattura n° 413007803556 del 22/11/2013	di € 3,30
fattura n° 413007803558 del 22/11/2013	di € 157,36
fattura n° 413007803559 del 22/11/2013	di € 157,81
fattura n° 413007803557 del 22/11/2013	di € 7,77
fattura n° 413008336040 del 11/12/2013	di € 777
fattura n° 413008336042 del 11/12/2013	di € 143,94
fattura n° 413008336041 del 11/12/2013	di € 143,53
fattura n° 414000089601 del 08/01/2014	di € 343,95
fattura n° 414000166152 del 10/01/2014	di € 708,65
fattura n° 414000554740 del 24/01/2014	di € 330
fattura n° 414000554741 del 24/01/2014	di € 152,98

fattura n° 414000554742 del 24/01/2014	di € 153,44
fattura n° 414000305496 del 16/01/2014	di € 7,77
fattura n° 414001344460 del 24/02/2014	di € 177,47
fattura n° 414001344461 del 24/02/2014	di € 177,94
fattura n° 414001172394 del 17/02/2014	di € 7,65
fattura n° 414001172393 del 31/03/2014	di € 791,05
fattura n° 414001657152 del 10/03/2014	di € 540,12
fattura n° 414002112200 del 24/03/2014	di € 150,71
fattura n° 414002112201 del 24/03/2014	di € 150,91
fattura n° 414002112199 del 24/03/2014	di € 875
fattura n° 414001899460 del 17/03/2014	di € 7,65
fattura n° 414002503539 del 09/04/2014	di € 63,25

per un totale di € 6.524,52

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;

DETERMINA

- 1) Per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto;
- 2) di liquidare la somma complessiva di € 6.524,52 a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture, relative alla fornitura di cui all'oggetto:

fattura n° 413007170103 del 23/10/2013	di € 394,77
fattura n° 413007170104 del 23/10/2013	di € 7,77
fattura n° 413007170106 del 30/11/2013	di € 171,96
fattura n° 413007170105 del 30/11/2013	di € 175,05
fattura n° 413007170102 del 23/10/2013	di € 9,96
fattura n° 413005659830 del 23/08/2013	di € 3,30
fattura n° 413005659832 del 23/08/2013	di € 8,16
fattura n° 413005659834 del 23/08/2013	di € 28,18
fattura n° 413005659831 del 23/08/2014	di € 92,08
fattura n° 413007483488 del 08/11/2013	di € 81,75
fattura n° 413006527821 del 25/09/2013	di € 218,67
fattura n° 413006527819 del 25/09/2013	di € 7,27

fattura n° 413006527820 del 25/09/2013 di € 218,24
fattura n° 413007803556 del 22/11/2013 di € 3,30
fattura n° 413007803558 del 22/11/2013 di € 157,36
fattura n° 413007803559 del 22/11/2013 di € 157,81
fattura n° 413007803557 del 22/11/2013 di € 7,77
fattura n° 413008336040 del 11/12/2013 di € 7,77
fattura n° 413008336042 del 11/12/2013 di € 143,94
fattura n° 413008336041 del 11/12/2013 di € 143,53
fattura n° 414000089601 del 08/01/2014 di € 343,95
fattura n° 414000166152 del 10/01/2014 di € 708,65
fattura n° 414000554740 del 24/01/2014 di € 330
fattura n° 414000554741 del 24/01/2014 di € 152,98

fattura n° 414000554742 del 24/01/2014 di € 153,44
fattura n° 414000305496 del 16/01/2014 di € 7,77
fattura n° 414001344460 del 24/02/2014 di € 177,47
fattura n° 414001344461 del 24/02/2014 di € 177,94
fattura n° 414001172394 del 17/02/2014 di € 7,65
fattura n° 414001172393 del 31/03/2014 di € 71,05
fattura n° 414001657152 del 10/03/2014 di € 540,12
fattura n° 414002112200 del 24/03/2014 di € 150,71
fattura n° 414002112201 del 24/03/2014 di € 150,91
fattura n° 414002112199 del 24/03/2014 di € 8,75
fattura n° 414001899460 del 17/03/2014 di € 7,65
fattura n° 414002503539 del 09/04/2014 di € 63,25

per un totale di € 6.524,52

2) di imputare la spesa, di € 6.524,52 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 **10 GIU. 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, 04/06/14

**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

il visto di regolarità contabile e

APPONE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

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

Priverno, 04/06/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

f.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 04/06/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott.ssa Carla Carletti