



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 3°
ATTIVITA' TECNICHE E
PRODUTTIVE
LL.PP. Mobilità Ambiente Energia

Repertorio generale n. 399

DETERMINAZIONE n. **54** Del **30/01/2013**

OGGETTO: Impianto di irrigazione Piazza S. Giuseppe. Fornitura energia elettrica.
Liquidazione fattura consumo ottobre 2012. Società Hera Comm srl.

L'anno duemilatredecim 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;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PREMESSO che il Comune di Ortona è proprietario di un impianto d'irrigazione alimentante i giardini di piazza S. Giuseppe;
CONSIDERATO che l'impianto è servito da fornitura di energia elettrica da parte del gruppo HERA COMM con il rispettivo codice contratto n° 3007693468;
VISTA la seguente bolletta relativa al consumo di energia elettrica riferita al periodo dal 1/11/2012 al 31/11/2012:

- Bolletta n°412008480730 del 21.12.2012 con scadenza il 31/01/2013 di importo complessivo pari a € 303,84 IVA inclusa;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'esercizio e la gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

IMPEGNARE E 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 complessivo di € 303,84 IVA inclusa da versarsi mediante bollettino postale - c.c.p. n° 54062286 - intestato a HERA S.p.A.;

IMPUTARE la somma di cui al periodo precedente sul capitolo Cap. 13030 del Bilancio dell'esercizio provvisorio 2013, dando atto che l'importo da liquidare rientra nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

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