



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1391 DEL 21/09/2020

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI -
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Determinazione n. 112 del 21/09/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO e AGOSTO 2020

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 21/09/2020

Il Responsabile del procedimento
ROSSETTI PATRIZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 112 DEL 21/09/2020 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 21/09/2020

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 5 del 19.02.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/09/2020, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/09/2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance provvisori per l'esercizio 2020, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2020;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Determinazione Registro Generale n. 332 del 13.03.2018 del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari con la quale è stata affidata la responsabilità del "Servizio 1 – Ragioneria";

Vista la Determinazione Registro Generale n. 1804 del 06.12.2019 del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari con la quale è stato conferito incarico di posizione organizzativa area "Programmazione finanziaria e bilancio";

Premesso

che, per effetto della Legge n° 125 del 03 agosto 2007, la fornitura di energia elettrica dell'Ente è resa, dal 01.01.2019, dalla società HERA Comm Srl, in qualità di fornitore del Servizio in regime di Salvaguardia;

che HERA Comm Srl ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture elettroniche relative a consumi degli Uffici Comunali per il mese di Luglio 2020:

- n° 412016731238 del 11.08.2020 di € 1.079,72;
- n° 412016855281 del 11.08.2020 di € 1.239,85;
- n° 412016855212 del 11.08.2020 di € 120,28;
- n° 412016855227 del 11.08.2020 di € 72,26;
- n° 412016855260 del 11.08.2020 di € 304,16;
- n° 412016855292 del 11.08.2020 di € 716,91;
- n° 412016855336 del 11.08.2020 di € 260,21;
- n° 412016855310 del 11.08.2020 di € 396,63;

per il mese di Agosto 2020:

- n° 412017776214 del 10.09.2020 di € 1.309,22;
- n° 412017776268 del 10.09.2020 di € 364,88;
- n° 412017776192 del 10.09.2020 di € 338,07;

- n° 412017776144 del 10.09.2020 di € 200,59;
- n° 412017776225 del 10.09.2020 di € 854,43;
- n° 412017776243 del 10.09.2020 di € 413,20;
- n° 412017776159 del 10.09.2020 di € 100,05;
- n° 412018011750 del 10.09.2020 di € 1.914,00;

che occorre, pertanto, provvedere al pagamento delle suddette fatture;

Considerato che la somma di € 9.684,46 trova imputazione nel seguente modo:

Capitolo	01071022 - Utenze e canoni Uffici Anagrafe, stato civile, elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 1.234,71
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Capitolo	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza scolastica		
Cod. bilancio	06.06.1.03	Importo	€ 202,46
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Capitolo	01031035 - Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 404,91
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 312,54
V livello	U.1.03.02.05.004 - energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 312,55
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	14021019 - Utenze e canoni Ufficio Commercio		
Cod. bilancio	14.02.1.03	Importo	€ 785,68
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 246,59
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	01021055 - Utenze e canoni Segreteria Generale		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 2.993,72
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Capitolo	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
Cod. bilancio	01.06.1.03	Importo	€ 642,23
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 2.549,07
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto é stato attribuito dall' ANAC il codice **CIG 78663426C5**;

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on-line emesso dall'INPS in data 09.06.2020 – prot. INPS_21059332 e scadenza validità 07.10.2020;

Visto l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. Per quanto detto in narrativa, di liquidare e pagare le fatture di HERA Comm Srl in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, relative a consumi degli Uffici Comunali per il mese di Luglio e Agosto 2020;
2. di dare atto che la somma di € 9.684,46 trova imputazione nel modo seguente:

Capitolo	01071022 - Utenze e canoni Uffici Anagrafe, stato civile, elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 1.234,71
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Capitolo	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza scolastica		
Cod. bilancio	06.06.1.03	Importo	€ 202,46
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Capitolo	01031035 - Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 404,91
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 312,54
V livello	U.1.03.02.05.004 - energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 312,55
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	14021019 - Utenze e canoni Ufficio Commercio		
Cod. bilancio	14.02.1.03	Importo	€ 785,68
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 246,59
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	01021055 - Utenze e canoni Segreteria Generale		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 2.993,72
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

Capitolo	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
Cod. bilancio	01.06.1.03	Importo	€ 642,23
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, gestione residui;

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 2.549,07
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2020/22, disponibile;

3. di attestare che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
4. di dare atto che, con riferimento alle spese di cui al presente atto, non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spese correnti non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, necessarie ad assicurare il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
5. di dare atto che il termine di pagamento delle fatture del mese di luglio scade in data 30.09.2020 mentre quello delle fatture del mese di agosto scade in data 31.10.2020;
6. di disporre l'emissione del mandato di pagamento con accredito delle somme dovute mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato;
7. di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per la prestazione di cui trattasi è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) **78663426C5**;
8. di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 112 DEL 21/09/2020 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	1.2	1021055	2020

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2184	€ 2.993,72	Impegno collegato	N. 0	€ 2.993,72

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016731238/2020 e 412018011750/2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	1.4	1041028	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3535	€ 2.410,02	Impegno collegato	N. 0	€ 312,54

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855336/2020 e 412017776268/2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	8.1	8011027	2019

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3560	€ 2.917,82	Impegno collegato	N. 0	€ 312,55

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855336/2020 e 412017776268/2020

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		1.6		1061035		2019	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 3532	€ 7.892,05	Impegno collegato	N. 0	€ 642,23		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855260/20 e 412017776192/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		12.3		12031003		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2185	€ 2.549,07	Impegno collegato	N. 0	€ 2.549,07		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855281/20 e 412017776214/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		4.6		4061006		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2183	€ 202,46	Impegno collegato	N. 0	€ 202,46		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855310/20 e 412017776243/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		14.2		14021019		2019	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		

Prov.	Definitivo	Impegno			Impegno												
0	N. 3563	€ 9.566,11	Impegno collegato	N. 0	€ 785,68												
Descrizione Creditore																	
HERA COMM S.p.A.																	
Descrizione Impegni Assunti																	
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020- Fatture nn. 412016855292/2020 e 412017776225/2020																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titolo</th> <th>Missione</th> <th>Capitolo</th> <th colspan="3">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.02.05</td> <td>1.3</td> <td>1031035</td> <td colspan="3">2019</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio			1.03.02.05	1.3	1031035	2019		
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio														
1.03.02.05	1.3	1031035	2019														
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno												
0	N. 3530	€ 1.764,20	Impegno collegato	N. 0	€ 404,91												
Descrizione Creditore																	
HERA COMM S.p.A.																	
Descrizione Impegni Assunti																	
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855310/2020 e 412017776243/2020																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titolo</th> <th>Missione</th> <th>Capitolo</th> <th colspan="3">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.02.05</td> <td>3.1</td> <td>3011040</td> <td colspan="3">2019</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio			1.03.02.05	3.1	3011040	2019		
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio														
1.03.02.05	3.1	3011040	2019														
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno												
0	N. 3235	€ 4.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 246,59												
Descrizione Creditore																	
HERA COMM S.p.A.																	
Descrizione Impegni Assunti																	
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 41201685521220 - 412017776144/20 - 412016855227/20 - 412017776159/20																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titolo</th> <th>Missione</th> <th>Capitolo</th> <th colspan="3">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.02.05</td> <td>1.7</td> <td>1071022</td> <td colspan="3">2020</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio			1.03.02.05	1.7	1071022	2020		
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio														
1.03.02.05	1.7	1071022	2020														
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno												
0	N. 2182	€ 1.234,71	Impegno collegato	N. 0	€ 1.234,71												
Descrizione Creditore																	
HERA COMM S.p.A.																	

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855310 - 412016855212 - 412016855227 - 412016855292 - 412017776144 - 412017776225 - 412017776243 - 412017776159/2020

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05		1.2	1021055		2020
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2184	€ 2.993,72	N. 0	€ 2.993,72	N. 3626	€ 2.993,72

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016731238/2020 e 412018011750/2020

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05		1.4	1041028		2020
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3535	€ 2.410,02	N. 0	€ 312,54	N. 3627	€ 312,54

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855336/2020 e 412017776268/2020

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05		8.1	8011027		2020
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3560	€ 2.917,82	N. 0	€ 312,55	N. 3628	€ 312,55

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855336/2020 e 412017776268/2020

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05		1.6	1061035		2020
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3532	€ 7.892,05	N. 0	€ 642,23	N. 3629	€ 642,23

Descrizione Creditore					
HERA COMM S.p.A.					
Descrizione Impegni Assunti					
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855260/20 e 412017776192/20					
Titolo		Missione		Capitolo	
1.03.02.05		12.3		12031003	
2020					
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2185	€ 2.549,07	N. 0	€ 2.549,07	N. 3630	€ 2.549,07
Descrizione Creditore					
HERA COMM S.p.A.					
Descrizione Impegni Assunti					
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855281/20 e 412017776214/20					
Titolo		Missione		Capitolo	
1.03.02.05		4.6		4061006	
2020					
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2183	€ 202,46	N. 0	€ 202,46	N. 3631	€ 202,46
Descrizione Creditore					
HERA COMM S.p.A.					
Descrizione Impegni Assunti					
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855310/20 e 412017776243/20					
Titolo		Missione		Capitolo	
1.03.02.05		14.2		14021019	
2020					
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3563	€ 9.566,11	N. 0	€ 785,68	N. 3632	€ 785,68
Descrizione Creditore					
HERA COMM S.p.A.					
Descrizione Impegni Assunti					
Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020- Fatture nn. 412016855292/2020 e 412017776225/2020					
Titolo		Missione		Capitolo	
1.03.02.05		1.3		1031035	
2020					
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3530	€ 1.764,20	N. 0	€ 404,91	N. 3633	€ 404,91
Descrizione Creditore					
HERA COMM S.p.A.					
Descrizione Impegni Assunti					

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855310/2020 e 412017776243/2020

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		3.1		3011040		2020	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 3235	€ 4.000,00	N. 0	€ 246,59	N. 3634	€ 246,59		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 41201685521220 - 412017776144/20 - 412016855227/20 - 412017776159/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		1.7		1071022		2020	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2182	€ 1.234,71	N. 0	€ 1.234,71	N. 3635	€ 1.234,71		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Energia elettrica Uffici comunali - Luglio e Agosto 2020 - Fatture nn. 412016855310 - 412016855212 - 412016855227 - 412016855292 - 412017776144 - 412017776225 - 412017776243 - 412017776159/2020

DATA 21/09/2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2597**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 30/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 30/09/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)