



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Trasparenza, Utenze

Registro Generale n. **1076**
Registro Settore n. **70**

DATA **15/12/2015**

OGGETTO: Servizio di pubblica illuminazione - Ditta HERA COMM. S.r.l. - Liquidazione fatture anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software, la gestione della corrispondenza dell'Ente, la gestione delle Attività Produttive nonché la gestione e razionalizzazione delle utenze di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e gas;

VISTO il provvedimento Commissariale n.12 del 28/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 5 - Informatico e Attività Produttive

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO che:

- il servizio di pubblica illuminazione nel Comune di Priverno viene svolta dalla ditta Hera Comm s.r.l. con sede a Imola (BO) via Molino Rosso, 8;
- che la suddetta ditta ha rimesso le seguenti fatture, consultabili in formato cartaceo presso l'Ufficio Ragioneria:

Progr.	Importo Liquidato	Esercizio	Numero prima nota	Numero Doc.	Data Doc.
1	€ 403,31	2013	1254	6538010	27/09/2013
2	€ 315,52	2014	911	3157608	04/06/2014
3	€ 7,65	2014	1078	3932861	10/06/2014
4	€ 276,82	2014	1077	3991664	11/06/2014
5	€ 185,17	2014	1751	7668644	07/11/2014
6	€ 160,14	2014	838	2803075	23/04/2014

7	€ 5,80	2014	1113	4371776	25/06/2014
8	€ 7,65	2014	910	3157609	09/05/2014
9	€ 160,58	2014	833	2803076	23/04/2014
10	€ 154,54	2014	1001	3633661	26/05/2014
11	€ 170,85	2014	1053	4371777	25/06/2014
12	€ 171,07	2014	1054	4371778	25/06/2014
13	€ 36,52	2014	1002	3633659	26/05/2014
14	€ 236,19	2014	1508	6680193	26/09/2014
15	€ 564,80	2014	1409	5426053	09/08/2014
16	€ 238,92	2014	1410	5886078	27/08/2014
17	€ 5,81	2014	1411	5886077	27/08/2014
18	€ 239,62	2014	1412	5886079	27/08/2014
19	€ 208,44	2014	1673	7478103	29/10/2014
20	€ 7,50	2014	1643	7073382	10/10/2014
21	€ 6,65	2014	1640	6966609	10/10/2014
22	€ 194,76	2014	1636	7073385	10/10/2014
23	€ 194,44	2014	1647	7073384	10/10/2014
24	€ 211,96	2014	1138	5198343	25/07/2014
25	€ 670,68	2014	1403	6137998	09/09/2014
26	€ 7,65	2014	1407	6137999	09/09/2014
27	€ 7,65	2014	1408	5426054	09/08/2014
28	€ 9,95	2014	1645	6680192	26/09/2014
29	€ 233,35	2014	1646	6680194	26/09/2014
30	€ 7,65	2014	1644	7073383	10/10/2014
31	€ 7,65	2014	1752	7668642	07/11/2014
32	€ 9,20	2014	1753	7668641	07/11/2014
33	€ 184,63	2014	1754	7668643	07/11/2014
34	€ 7,65	2014	1289	4819605	11/07/2014
35	€ 84,47	2014	1290	5235422	29/07/2014
36	€ 212,41	2014	1214	5198344	25/07/2014
37	€ 208,75	2014	1215	5198342	25/07/2014
38	€ 8,33	2014	1208	5198341	25/07/2014
39	€ 7,65	2014	752	2519121	10/04/2014
40	€ 36,94	2014	888	2803074	23/04/2014

- che con determinazione del Dipartimento 5 n. 61 del 19/11/2015 veniva impegnata la somma di € 8.253,86 per il servizio di pubblica illuminazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/2015 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " *BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 - APPROVAZIONE* ".

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio d'esercizio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 7,50 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,50	a saldo della fattura n.ro 414007073382 del 10/10/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,50** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 7,50	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 208,75 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 208,75	a saldo della fattura n.ro 414005198342 del 25/07/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 208,75** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 208,75	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 239,62** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 239,62	a saldo della fattura n.ro 414005886079 del 27/08/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 239,62** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 239,62	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 5,80** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 5,80	a saldo della fattura n.ro 414004371776 del 25/06/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 5,80** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 5,80	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 170,85 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 170,85	a saldo della fattura n.ro 414004371777 del 25/06/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 170,85 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 170,85	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 233,35 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 233,35	a saldo della fattura n.ro 414006680194 del 26/09/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 233,35 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 233,35	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 211,96 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 211,96	a saldo della fattura n.ro 414005198343 del 25/07/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod.

		IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	--	--

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 211,96** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 211,96	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 36,52** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 36,52	a saldo della fattura n.ro 414003633659 del 26/05/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 36,52** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 36,52	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 160,58** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 160,58	a saldo della fattura n.ro 414002803076 del 23/04/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 160,58** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 160,58	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 9,20 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 9,20	a saldo della fattura n.ro 414007668641 del 07/11/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 9,20 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 9,20	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 9,95 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 9,95	a saldo della fattura n.ro 414006680192 del 26/09/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 9,95 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 9,95	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 564,80 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 564,80	a saldo della fattura n.ro 414005426053 del 09/08/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE

		DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	--	---

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 564,80** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 564,80	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 171,07** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 171,07	a saldo della fattura n.ro 414004371778 del 25/06/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 171,07** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 171,07	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 84,47** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 84,47	a saldo della fattura n.ro 414005235422 del 29/07/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 84,47** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 84,47	1080203	1316	2015/2006/0

"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015
-----------------------------------	-------------	----	------------

di liquidare e pagare l'importo di € 194,44 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 194,44	a saldo della fattura n.ro 414007073384 del 10/10/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 194,44 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 194,44	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 208,44 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 208,44	a saldo della fattura n.ro 414007478103 del 29/10/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 208,44 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 208,44	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 236,19 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 236,19	a saldo della fattura n.ro 414006680193 del 26/09/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076

			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	--	--	--

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 236,19** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 236,19	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 6,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 6,65	a saldo della fattura n.ro 41400696609 del 10/10/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 6,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 6,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 7,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414002519121 del 10/04/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 7,65 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414003157609 del 09/05/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 7,65 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 7,65 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414003932861 del 10/06/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 7,65 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 7,65 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA:	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414004819605 del 11/07/2014 con accredito sul CC bancario n.

	02221101203		000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	-------------	--	--

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 7,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414006137999 del 09/09/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 7,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414005426054 del 09/08/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 7,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414007073383 del 10/10/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 7,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 7,65	a saldo della fattura n.ro 414007668642 del 07/11/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 7,65	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 5,81** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM	Codice Fiscale: 02221101203		a saldo della fattura n.ro 414005886077 del 27/08/2014

VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Partita IVA: 02221101203	€ 5,81	con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	-----------------------------	--------	---

di dare atto che la spesa complessiva di € 5,81 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 5,81	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 185,17 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 185,17	a saldo della fattura n.ro 414007668644 del 07/11/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 185,17 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 185,17	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 238,92 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 238,92	a saldo della fattura n.ro 414005886078 del 27/08/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 238,92 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
---------	------------	-------	----------

Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 238,92	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 670,68 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 670,68	a saldo della fattura n.ro 414006137998 del 09/09/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 670,68 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 670,68	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 154,54 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 154,54	a saldo della fattura n.ro 414003633661 del 26/05/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 154,54 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 154,54	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 212,41 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM	Codice Fiscale: 02221101203		a saldo della fattura n.ro 414005198344

VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Partita IVA: 02221101203	€ 212,41	del 25/07/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	-----------------------------	----------	---

di dare atto che la spesa complessiva di € 212,41 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 212,41	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 276,82 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 276,82	a saldo della fattura n.ro 414003991664 del 11/06/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 276,82 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 276,82	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 8,33 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 8,33	a saldo della fattura n.ro 414005198341 del 25/07/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 8,33 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 8,33	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 403,31 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 403,31	a saldo della fattura n.ro 653801013 del 27/09/2013 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 403,31 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 403,31	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 160,14 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 160,14	a saldo della fattura n.ro 414002803075 del 23/04/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di € 160,14 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 160,14	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 36,94 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM	Codice Fiscale:		a saldo della fattura

VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 36,94	n.ro 414002803074 del 23/04/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403
--	--	----------------	--

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 36,94** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 36,94	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 194,76** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 194,76	a saldo della fattura n.ro 414007073385 del 10/10/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 194,76** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 194,76	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 315,52** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 315,52	a saldo della fattura n.ro 414003157608 del 04/06/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 315,52** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 315,52	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 184,63** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
HERA COMM VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA (BO)	Codice Fiscale: 02221101203 Partita IVA: 02221101203	€ 184,63	a saldo della fattura n.ro 414007668643 del 07/11/2014 con accredito sul CC bancario n. 000000009076 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.3 cod. IBAN IT54Z0100502403000 000009076 ABI 01005 CAB 02403

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 184,63** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 184,63	1080203	1316	2015/2006/0
"CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE ENEL"	2015/1104/1	61	19/11/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z38176302F]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 5
INFORMATICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

f.to **Giovanni CACCIOTTI**

www.AlboPretronline.it

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

17 DIC. 2015

☐ 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.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912210)

Priverno, **15/12/2015**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 5
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sui capitoli come sopra descritto del bilancio 2015.

Priverno, lì

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione dei relativi mandati di pagamento per **€ 5.869,32** sui capitoli come sopra descritto del bilancio 2015.

Priverno lì **16/12/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **15/12/2015**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI
