

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE UTENZE/TRIBUTI

REG. DEL SETTORE

N° 134 Del 24 Ottobre 2018

REG. GENERALE

N° 1082

DEL 20/11/18

DETERMINA DIRIGENZIALE

Liquidazione **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.**

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

VISTA la determina di impegno di spesa n° 15 del 7.2.18 reg. generale n° 97 del 20.2.18 con la quale è stato assunto impegno di spesa, per un totale di € 30.000,00, per provvedere al pagamento delle fatture del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, relative alla fornitura di luce;

RITENUTO dover procedere al pagamento delle fatture SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, relative a fornitura di luce, pervenute presso l'Ente per un importo totale di € 558,21 iva inclusa, come da schema allegato alla presente;

VISTA la nota autorizzativa alla liquidazione, a firma del Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG. Arch. A. Plastini prot. n° 1586/LL.PP. del 16.10.2018;

PRESO ATTO che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 36/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società giusto DURC acquisito in data 14.10.18 con scadenza 11.2.2019 (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - partita iva 09633951000);

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato il CIG della predetta fornitura corrispondente n° ZEC 221 F3 BD;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 16.7.2018 all'oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 – Bilancio pluriennale 2020 e relativi allegati";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 69 del 17.7.2018 all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 76 del 7.8.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG relativa allo staff del Sindaco";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 8.10.2018 all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio 2018 e Bilancio pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art. 175 c. 2 TUEL";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 88 del 11.10.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG a seguito variazione di Bilancio";

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n° 20;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;
RITENUTA propria competenza a determinare in merito a norma del D.lgs. n° 267/2000, del D.lgs. n° 165/2001 e giusto decreto Sindacale n° 18 del 04.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

- LIQUIDARE le fatture come da schema sopra, alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, per un totale di € **558.21** iva inclusa, giusto impegno assunto con Determina n° 15 del 7.2.18 reg. generale n° 97 del 20.2.18, con imputazione:
 - Cap. 1937/2 (miss. 8, progr. 1, tit. 1, m.a. 3)
- DISPORRE la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
- DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis di D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento per estratto nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, sotto sezione 1° livello Bandi di gara e contratti, sotto sezione 2° Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nella sottosezione "bandi di gara e contratti" in elenco nella sottosezione 1° livello – provvedimenti – sottosezione 2° livello – provvedimenti dirigenti amministrativi e nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Rag. Elena Leone

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE
Rag. Rosanna Tumino

SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Rag. Franco Privitera

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n° _____

San Giovanni la Punta Li, _____

Il Dirigente Tributi/Utenze

Il Segretario Generale

data doc.	num. doc.	beneficiario	tot. doc.	IMPON	IVA
23/02/2018	871470870003222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	-864,72	-708,79	-155,93
11/05/2018	871490480000114	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	765,75	627,66	138,09
10/07/2018	871490480000115	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	657,18	538,67	118,51
TOTALE €			558,21	457,54	100,67



Il Dirigente Utenze-Tributi
Rag. R. Tumino





COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

**** Allegato all'Atto****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 22-11-2018

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del D.Lgs. 267/00)

Capitolo 1937 Art.2 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico
Denominato **CONSUMI P.I.**

Stanziamiento Assestato: **234.940,60** Impegnato: **185.000,00** Da impegnare: **49.940,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	64 del 14-02-2018	del	1256 del 20-11-2018
CAUSALE	servizio elettrico nazionale per illuminazione pubblica , primo sem. 2018		servizio elettrico nazionale per illuminazione pubblica , primo sem. 2018
ATTO	Prov. Dirig. n. 15 del 07-02-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 134 del 24-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-11-2018	30.000,00	0,00	558,21
	16.276,68	0,00	Residuo da liquidare al 20-11-2018.

Fornitore: **ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.**

Importo della liquidazione **558,21**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
87147087000322 2	23-02-2018	(5002) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.				-864,72
87149048000011 4	11-05-2018	(5002) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.				765,75
87149048000011 5	10-07-2018	(5002) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.				657,18

Totale da liquidare **558,21**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

