

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE UTENZE/TRIBUTI

REG. DEL SETTORE

N° 159 DEL 3 DICEMBRE 2018

REG. GENERALE

N° 1160

DEL 13/12/18

DETERMINA DIRIGENZIALE

Liquidazione **ENEL ENERGIA.**

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

PREMESSO che questo ente ha stipulato contratto per la fornitura di luce per locali comunali, scuole e strade, con **ENEL ENERGIA** aderendo alla convenzione CONSIP EE 14;

VISTA la determina di impegno di spesa n° 147 del 15.12.17 n° 1081/GEN. del 29.12.17 con la quale è stato assunto impegno di spesa (tot. €. 35.000,00) per provvedere al pagamento delle fatture **ENEL ENERGIA**, relative alla fornitura di luce per le utenze comunali, scuole e illuminazione pubblica;

RITENUTO dover procedere al pagamento delle fatture **ENEL ENERGIA**, trattandosi di fatture chiusura contratto a conguaglio, pervenute presso l'Ente, per un importo totale di € **387,62** IVA inclusa, come da schema allegato alla presente, con scadenza 27.12.2018;

VISTA la nota ns. prot. n° 1550/T del 22.11.18 con la quale viene richiesto il visto autorizzativo per la liquidazione delle fatture suddette, al dirigente del Settore Lavori Pubblici;

VISTA la nota prot. n° 1959/LL.PP. del 30.11.2018, con la quale il dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG. Arch. A. Plastini trasmette le fatture sopra citate debitamente viste;

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 14.10.2018 con scadenza 11.02.2019 (**ENEL ENERGIA – partita IVA 06655971007**);

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° **713 952 6B 3A**;

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, di cui all'allegato elenco, alla società **ENEL ENERGIA**, per un totale di € **387,62** IVA inclusa, giusto impegno assunto con Determina 147 del 15.12.17 n° 1081/GEN. del 29.12.17 con imputazione ai **Capitoli:**

a. **1937/2 (MISS. 8, PROGR. 1, TITOLO 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

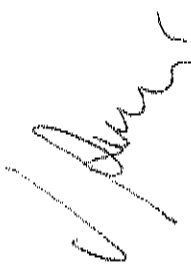
Il Segretario Generale

13:18:02

data doc.	num. doc.	rag. sociale	tot. doc.	imp.	iva	num. prof.	data prof.
20/11/2018	'004812163519'	ENEL ENERGIA S.P.A.	67,95	55,7	12,25	37614	21/11/2018
20/11/2018	'004812163518'	ENEL ENERGIA S.P.A.	49,76	40,79	8,97	37616	21/11/2018
20/11/2018	'004812163517'	ENEL ENERGIA S.P.A.	269,91	221,24	48,67	37615	21/11/2018
totale €			387,62	317,73	69,89		



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 12-12-2018

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1937 Art.2 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (08.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico
Denominato CONSUMI P.I.

Stanziamiento Assestato: 86.556,80 Impegnato: 86.556,80 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	748 del 29-12-2017	del	1356 del 12-12-2018
CAUSALE	FORNITURA ENEL ENERGIA, LUCE		FORNITURA ENEL ENERGIA, LUCE
ATTO	Prov. Dirig. n. 147 del 15-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 159 del 03-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-12-2018	5.000,00	0,00	387,62
	647,59	0,00	Residuo da liquidare al 12-12-2018:

Fornitore: ENEL ENERGIA S.P.A.

Importo della liquidazione **387,62**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
004812163517	20-11-2018	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				269,91
004812163518	20-11-2018	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				49,76
004812163519	20-11-2018	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				67,95

Totale da liquidare **387,62**

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)

_____ 



CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Arch. Servizio Cont.)

_____ 