



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957417112- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Servizi Sociali e Attività Culturali)

REG. DEL SETTORE

N. 178 del 06/09/2018

REG. GENERALE

N. *178* Del *30/09/18*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Festività estive -Forniture straordinarie ENEL - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

-L'Incaricata funz dir. Settore Servizi Sociali e Attività Culturali-

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n. 152 del 09/08/2018, con la quale, in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Ravanusa e S .Rocco, si richiedeva a Enel Energia il preventivo e la fornitura straordinaria di energia elettrica da impiegarsi per l'allacciamento delle luminarie, per un importo di **€.377,34** IVA inclusa;

CONSIDERATO che nella determina di impegno n.152 del 09/08/2018, per mero errore di trascrizione, è stato riportato un Cig non correlato (Z912467A74), anziché: Z0224975EF;

ACCERTATA la regolare esecutività del servizio reso;

VISTE le fatture sottoelencate n.:

1. 008403120895 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28646 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;
2. 008403120896 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28643 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa- CIG.: Z0224975EF;
3. 008403120897 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28642 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;
4. 008403120898 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28641 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;
5. 008403120900 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28647 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa- CIG.: Z0224975EF;
6. 008403120902 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28645 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;

per un totale di **€.377,34** IVA inclusa;

ACCERTATA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che "Non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali";

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 16/7/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2018/2020 e relativi allegati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

RICHIAMATO il decreto sindacale n.17 del 04/08/2015 con cui è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del settore sicurezza sociale e attività culturali;

VISTI gli atti istruttivi ed i documenti giustificativi della spesa;

VISTO l'art. 184, comma 4 del D.lgs citato, ai sensi del quale, ai sensi del quale, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa,

- **DI DISPORRE** la liquidazione delle fatture:

1. 008403120895 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28646 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;
2. 008403120896 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28643 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa- CIG.: Z0224975EF;
3. 008403120897 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28642 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;
4. 008403120898 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28641 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;
5. 008403120900 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28647 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa- CIG.: Z0224975EF;
6. 008403120902 del 04-09-2018 emessa da Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, avente P.IVA: 06655971007, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.28645 del 05/09/18, di **€.62,89** IVA inclusa - CIG.: Z0224975EF;

per un totale di **€.377,34** IVA inclusa;

- **L'IMPEGNO** di spesa per la somma complessiva di **€.377,34**, risulta assunto a carico del Bilancio es. fin. anno 2018, imp. _____, con imputazione al Capitolo: 1048/1 e 1843;

- **SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento della somma complessiva di **€.377,34** Iva inclusa, in favore della Società sopra descritta;

- **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento 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 L.R. 26/06/2015 n° 11;

- **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del 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.

L'ISTR. AMM.VO

(A. Macri)

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.

(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO