



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

**REG. DEL SETTORE**

N. 242 del 14/11/2018

**REG. GENERALE**

N. del 1351 del 31/12/18

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** ENEL –Consumi relativi a forniture straordinarie “feste religiose di S.Rocco, - Ravanusa - Madonna della Neve anno 2018”.

**IL DIRIGENTE**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che in occasione delle ricorrenze religiose dedicate a S. Rocco, Madonna della Ravanusa e Madonna della Neve, al fine di permettere l'allacciamento delle luminarie artistiche, si richiedeva a Enel Energia, la fornitura straordinaria di energia elettrica da impiegarsi durante i giorni delle festività, più precisamente dal 13 al 17 Agosto e giorno 8 Settembre 2018;

**Rilevata** la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto**, altresì, l'art. 183 comma 8 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce: "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di causa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrativo adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

**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";

**VISTE** le fatture relative ai consumi, sottoelencate, emesse da Enel Energia S.p.A. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, avente Codice Fiscale: 06655971007, inerenti il consumo per forniture straordinarie di energia elettrica suindicate, per la somma complessiva di **€. 305,95 IVA compresa - CIG.: ZAC24D95A3 e ZE524BD733;**

- 1) N. 004811903000 del 30/10/2018, (punto luce di Piazza Marconi), introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35458 del 31/10/2018, dell'importo complessivo di €. 60,06 IVA compresa;
- 2) N. 004811890841 del 24/10/2018, (punto luce di Via Deodato 18A), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 34734 del 25/10/2018, dell'importo complessivo di €. 80,37 IVA compresa;
- 3) N. 004811893240 del 25/10/2018, (punto luce di Via Duca degli Abruzzi sn), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35068 del 29/10/2018, dell'importo complessivo di €. 13,32 IVA compresa;
- 4) N. 004811893242 del 25/10/2018, (punto luce di Via Leopardi 100), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35067 del 29/10/2018, dell'importo complessivo di €. 13,32 IVA compresa;
- 5) N. 004811893241 del 24/10/2018, (punto luce di piazza R.Elena), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35066 del 29/10/2018, dell'importo complessivo di €. 80,37 IVA compresa;

6) N. 004811890840 del 24/10/2018, (punto luce di Via Ravanusa 30), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 34735 del 25/10/2018, dell'importo complessivo di €. 58,51 IVA compresa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**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";

**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;

**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;

**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa,

✓ **DI DISPORRE** l'impegno di spesa necessario per procedere alla liquidazione in favore di Enel Energia S.p.A., delle fatture:

✓ N. 004811903000 del 30/10/2018, (punto luce di Piazza Marconi), introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35458 del 31/10/2018, dell'importo complessivo di €. 60,06 IVA compresa;

✓ N. 004811890841 del 24/10/2018, (punto luce di Via Deodato 18A), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 34734 del 25/10/2018, dell'importo complessivo di €. 80,37 IVA compresa;

✓ N. 004811893240 del 25/10/2018, (punto luce di Via Duca degli Abruzzi sn), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35068 del 29/10/2018, dell'importo complessivo di €. 13,32 IVA compresa;

✓ N. 004811893242 del 25/10/2018, (punto luce di Via Leopardi 100), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35067 del 29/10/2018, dell'importo complessivo di €. 13,32 IVA compresa;

✓ N. 004811893241 del 24/10/2018, (punto luce di piazza R.Elena), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 35066 del 29/10/2018, dell'importo complessivo di €. 80,37 IVA compresa;

✓ N. 004811890840 del 24/10/2018, (punto luce di Via Ravanusa 30), Agosto 2018, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 34735 del 25/10/2018, dell'importo complessivo di €. 58,51 IVA compresa;

ammontanti complessivamente ad **€.305,95** IVA compresa e concernenti le forniture straordinarie anzidette;

✓ **L'ASSUNZIONE** formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di **€.305,95** IVA compresa come segue:

IMPORTO €.	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGR.	BILANCI O	CAPITOLO ARTICOLO
<b>€.305,95</b>	6	1	1	3	2018	1838/2

✓ **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.49 legge n.213 del 2012, la presente comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

✓ **SI AUTORIZZA** l'ordinazione di pagamento di **€.305,95** IVA Compresa;

**ENEL ENERGIA**

**BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. SEDE DI ROMA – VIA DEL CORSO 226 – 00187 ROMA**

**IBAN: IT18Y0306905020051014470177**

**SWIFT CODE (BIC): BCITITMM700**

**ABI: 03069**

**CAB: 05020**

**CIN: Y**

**C/C: 051014470177**

✓ **DARE ATTO** che la documentazione richiamata dalla presente è depositata presso l'ufficio;

✓ **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 – Bandi di Gara- ;

- ✓ **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. N. G. R. I.



**IL DIRIGENTE SETTORE S.S. - AA.CC.**  
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

VISTO  
DI CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE  
DELLO STATUTO COMUNALE  
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53  
IL SINDACO

(Antonino Bellini)

## **IL SETTORE FINANZE**

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

**Data**

Visto per la liquidazione

**IL RAGIONIERE CAPO**

**IL RAGIONIERE CAPO**