

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
Codice Fiscale 00453970873

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO UTENZE

REG. DEL SETTORE LL.PP.
N° 52 DEL 7 Giugno 2019

REG. GENERALE

N°

623

DEL

28/06/19

DETERMINA DIRIGENZIALE

Liquidazione ENEL ENERGIA edifici.

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che con nota ns. prot. n° 9624 del 19.3.2019 l'ENEL ENERGIA SPA, società che opera nel mercato libero, comunica che a seguito dell'asta pubblica di cui all'Art. 1 comma 4 della Legge 125/07, è stata selezionata come "esercente la salvaguardia" per fornitura di energia elettrica per gli anni 2019 e 2020 nelle regioni di Calabria e Sicilia;

VISTA la determina di impegno di spesa n° 39 del 21.3.19, Settore Tributi già titolare del servizio Utenze comunali, con la quale è stato assunto impegno di spesa (tot. €. 20.000,00) per provvedere al pagamento delle fatture ENEL ENERGIA, relative alla fornitura di luce per locali comunali e scuole;

RITENUTO dover procedere al pagamento delle fatture ENEL ENERGIA, pervenute presso l'Ente, per un importo totale di € 11.740,81 (IVA inclusa) come da schema allegato alla presente, con scadenza 4 Giugno 2019;

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° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società giusto DURC acquisito in data 11.2.2019 con scadenza 11.6.2019 (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° **Z8427AF155**;

DATO ATTO che allo stato attuale l'Ente trovasi in gestione provvisoria, giusto quanto comunicato dal Settore Finanze con la nota prot. n° 257/Rag. del 25.3.2019 e pertanto nel corso di tale gestione l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;

CONSIDERATO CHE la liquidazione delle fatture sopra indicate deriva da obbligazioni assunte precedentemente e pertanto la stessa si rende necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con delibera di G.M. n° 7 del 4.2.2019;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al 28.2.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 25.1.2019 (G.U. n° 28 del 2.2.2019) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 dal 28.2.2019 al 31.3.2019;

DATO ATTO che allo stato attuale l'Ente trovasi in gestione provvisoria, giusto quanto comunicato dal Settore Finanze con la nota prot. n° 257/Rag. del 25.3.2019 e pertanto nel corso di tale gestione l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;

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";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 30.11.2018 all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 Art. 175 c. 3 D.lgs. n. 267/2000";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 103 del 06.12.2018 all'oggetto "Approvazione variazione di PEG 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n° 36/2018)";

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;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'Ente;

CHE il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa;

ACCERTATA la regolarità della fattura 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 € 11.740,81 IVA inclusa, giusto impegno assunto con Determina 39/TRIB. del 21.3.19 con imputazione ai Capitoli:

a. 1043/15 (MISS. 1, PROGR. 2, TITOLO 1, M.A. 3) per € 10.000,00

b. 1346/7 (MISS. 1, PROGR. 2, TITOLO 1, M.A. 3) per € 10.000,00

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".

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Reg. Elena Leone

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP./UTENZE

Ing. M. Santonogito

SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Reg. Franco Privitera

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal ___/___/2019 al ___/___/2019. Reg. Pubblicazioni n° _____

San Giovanni la Punta Li, _____

L'Istruttore Amm.vo

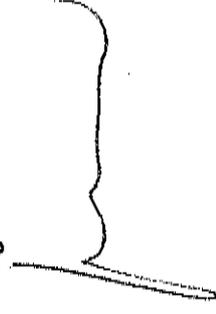
Il Dirigente LL.PP.

09:55:24

data doc.	num. doc.	rag. sociale	tot. doc.	impon.	iva	data scad.	num. prot.	data prot.
15/05/2019	'003034287370'	EDEL ENERGIA S	2.370,64	2.045,96	324,68	04/06/2019	16464	16/05/2019
15/05/2019	'003034287369'	EDEL ENERGIA S	2.939,65	2.503,05	436,60	04/06/2019	16467	16/05/2019
15/05/2019	'003034287367'	EDEL ENERGIA S	965,41	810,74	154,67	04/06/2019	16457	16/05/2019
15/05/2019	'003034287365'	EDEL ENERGIA S	1.463,95	1.274,83	189,12	04/06/2019	16425	16/05/2019
15/05/2019	'003034287360'	EDEL ENERGIA S	351,23	307,31	43,92	04/06/2019	16426	16/05/2019
15/05/2019	'003034287359'	EDEL ENERGIA S	1.867,68	1.620,66	247,02	04/06/2019	16468	16/05/2019
15/05/2019	'003034287358'	EDEL ENERGIA S	332,55	285,29	47,26	04/06/2019	16454	16/05/2019
15/05/2019	'003034287357'	EDEL ENERGIA S	266,75	226,27	40,48	04/06/2019	16412	16/05/2019
15/05/2019	'003034287356'	EDEL ENERGIA S	1.182,95	1.083,62	99,33	04/06/2019	16461	16/05/2019
totale €			11.740,81	10.157,73	1.583,08			

IL DIRIGENTE TRIBUTI-UTENZE

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 18-06-2019

Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1043 Art.15 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.004) Energia elettrica
Denominato UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI

Stanziamiento Assestato: 30.000,00 Impegnato: 10.000,00 Da Impegnare: 20.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	193 del 29-03-2019	del	622 del 18-06-2019
CAUSALE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI COMUNALI E SCUOLE		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI COMUNALI E SCUOLE
ATTO	Prov. Dirig. n. 39 del 21-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 57 del 07-06-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-06-2019	10.000,00	0,00	1.740,81
	8.259,19	0,00	Residuo da liquidare al 18-06-2019

Fornitore: ENEL ENERGIA S.P.A.

Importo della liquidazione 1.740,81

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
003034287356	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				1.182,95
003034287357	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				266,75
003034287358	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				291,11

Totale da liquidare 1.740,81

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)



Ing. Santonocito Mario
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

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 18-06-2019

Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1346 Art.7 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE

Stanziamiento Assestato: 15.000,00 Impegnato: 10.000,00 Da Impegnare: 5.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	194 del 29-03-2019	del	621 del 18-06-2019
CAUSALE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI COMUNALI E SCUOLE		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI COMUNALI E SCUOLE
ATTO	Prov. Dirg. n. 39 del 21-03-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirg. n. 57 del 07-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-06-2019	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-06-2019:

Fornitore: ENEL ENERGIA S.P.A.

Importo della liquidazione 10.000,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
003034287358	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				41,44
003034287359	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				1.867,68
003034287360	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				351,23
003034287365	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				1.463,95
003034287367	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				965,41
003034287369	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				2.939,65
003034287370	15-05-2019	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.				2.370,64

Totale da liquidare 10.000,00

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)



ING. SANTONOCITO MARIO
Responsabile del Servizio Finanziario