

# COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

## SETTORE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

REG. DEL SETTORE

N° 14 DEL 19 Febbraio 2016

REG. GENERALE

N° 253

DEL 23 MAR. 2016

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Gestione impianti di pubblica illuminazione ENEL SOLE - Gennaio 2016.

### IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

Viste le Determine di Impegno di spesa:

- n° 24 del 23.07.2014 - Reg. Generale n° 549 del 06.8.2014, con la quale è stato assunto impegno di spesa sul Bilancio 2014, per provvedere alla liquidazione delle fatture "Enel Sole", relative alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- n° 17 del 23.02.2015 - Reg. Generale n° 140 del 11.3.2015, con la quale è stato assunto impegno di spesa sul Bilancio 2015, per provvedere alla liquidazione delle fatture "Enel Sole", relative alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

Ritenuto necessario procedere al pagamento della fattura elettronica Enel Sole n° 1630001700 del 31.01.2016 relativa al mese di Gennaio 2016, di € 1.922,68 (€ 1.575,97 imponibile e € 346,71 IVA) **Scadenza 01.3.2016**, inviata attraverso il Sistema di Interscambio;

Vista la nota autorizzativa alla liquidazione prot. n° 248/LL.PP. del 17.02.2016 a firma del Dirigente del Settore Manutenzione - PP.GG. ;

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;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. sono stati generati i CIG della predetta fornitura corrispondenti al n° Z56103FBD4 E al n° Z78135276D ;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n° 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, è stato differito al 31.3.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 05.10.2015 all'oggetto "Approvazione **bilancio** di previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13.10.2015 con all'oggetto "Approvazione **Piano Esecutivo di Gestione** anno 2015" immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" - immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 9.12.2015 all'oggetto "Variazione PEG a seguito di assestamento al Bilancio di previsione 2015" - immediatamente esecutiva;

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;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ. modif.;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Regionale n° 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

## DETERMINA

1. Liquidare la fattura della società **Enel Sole** n° 1630001700 del 31.01.2016 relativa al mese di Gennaio 2016, di € **1.922,68** (€ 1.575,97 imponibile e € 346,71 IVA) **Scadenza 01.3.2016** con imputazione:
  - a. al **Cap. 1942/0**, giusto impegno assunto con Determina n° 24 del 23.07.2014 - Reg. Generale n° 549 del 06.8.2014 per € 1.454,80
  - b. al **Cap. 1942/0**, giusto impegno assunto con Determina n° 17 del 23.02.2015 - Reg. Generale n° 140 del 11.3.2015 per € 467,88.
2. Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma, alla Società "Enel Sole S.r.l."
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
4. **DARE ATTO** che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 e s.m.i. nonché viene pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" in rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n° 33/2013.

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI/UTENZE  
Rag. Rosanna Tumino

---

## SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Esaminato il

22/03/16

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Rag. Francesco 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

L'impiegato incaricato

Il Segretario Generale

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 17-03-2016

**Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 1942 Art.0 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**  
Denominato **GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE**

Stanziamiento Assestato: **14.800,55** Impegnato: **14.800,55** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	397 del 05-08-2014	del	333 del 17-03-2016
CAUSALE	ENEL SOLE ANNO 2014		ENEL SOLE ANNO 2014
ATTO	Prov. Dirig. n. 24 del 23-07-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 14 del 19-02-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2016	1.463,80	0,00	1.454,80
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-03-2016:

Fornitore: **DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL**

Importo della liquidazione **1.454,80**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1630001700	31-01-2016	(2844) DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL		SERV. TRIBUTI		1.454,80

Totale da liquidare **1.454,80**

**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)

# 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 17-03-2016

**Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1942 Art.0 a **RESIDUI 2015**  
 Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**  
 Denominato **GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE**

Stanziamiento Assestato: **14.800,55** Impegnato: **14.800,55** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	141 del 05-03-2015	del	334 del 17-03-2016
CAUSALE	enel sole 2015		enel sole 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 17 del 23-02-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 14 del 19-02-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2016	13.336,75	0,00	467,88
	1.332,79	0,00	<b>RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-03-2016:</b>

Fornitore: **DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL**

Importo della liquidazione **467,88**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1630001700	31-01-2016	(2844) DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL		SERV. TRIBUTI		467,88

Totale da liquidare **467,88**

#### 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)