

COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

REG. DEL SETTORE

N° 19 DEL 09 Marzo 2016

REG. GENERALE

N° 218

DEL 14 MAR 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

Vista la Determina di Impegno di spesa: n° 09 del 28.01.2016 - Reg. Generale n° 145 del 24.02.2016, con la quale è stato assunto impegno di spesa sul Bilancio 2016, 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° 1630006524 del 29.02.2016 relativa al mese di Febbraio 2016, di € 1.922,68 (€ 1.575,97 imponibile e € 346,71 IVA) **Scadenza 30.3.2016**, inviata attraverso il Sistema di Interscambio;

Vista la nota autorizzativa alla liquidazione prot. n° 381/LL.PP. del 08.3.2016 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° ZB 51 84 0503 ;

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° 1630006524 del 29.02.2016 relativa al mese di Febbraio 2016, di € 1.922,68 (€ 1.575,97 imponibile e € 346,71 IVA) **Scadenza 30.3.2016** con imputazione:
 - a. al **Cap. 1942/0**, giusto impegno assunto con Determina n° 09 del 28.01.2016 - Reg. Generale n° 145 del 24.02.2016
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

Pervenuto il **14 MAR. 2016**

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 10-03-2016

Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1942 Art.0 a **COMPETENZA**
 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: **30.000,00** Impegnato: **25.000,00** Da Impegnare: **5.000,00**

| NUMERO | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| | 63 del 18-02-2016 | del | 289 del 10-03-2016 |
| CAUSALE | gestione impianti di pubblica illuminazione enel sole 2016 | | gestione impianti di pubblica illuminazione enel sole 2016 |
| ATTO | Prov. Dirg. n. 9 del 28-01-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva | n. del | Prov. Dirg. n. 19 del 09-03-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL 10-03-2016 | 25.000,00 | 0,00 | 1.922,68 |
| | 23.077,32 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-03-2016: |

Fornitore: DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL

Importo della liquidazione **1.922,68**

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|------------|------------|----------------------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 1630006524 | 29-02-2016 | (2844) DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL | | | | 1.922,68 |

Totale da liquidare **1.922,68**

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)

