



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

S.S.A.A.00

## SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 123 del 16/07/15

REG. GENERALE

N. 655 del

13 AGO. 2015

### DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

**Oggetto:** Festività patronale estiva di San Giovanni Evangelista. Forniture straordinarie ENEL per il periodo dal 17 al 20/07/15.

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

che è prossima la ricorrenza delle celebrazioni estive in onore del Santo Patrono San Giovanni Evangelista;

che l'Amministrazione Comunale in occasione dell'approssimarsi di tali ricorrenze, come per il passato, intende provvedere alla realizzazione dei relativi festeggiamenti;

**Rilevato** che tra le ricorrenze e festività della comunità locale rientra anche l'attività promozionale per le feste legate alle più grandi ed importanti solennità religiose;

**Vista** la richiesta di preventivo prot. n. 19752 del 07/07/15 indirizzata all'Enel Energia S.p.A., per le forniture straordinarie di energia elettrica da impiegarsi in diverse vie e piazze comunali, nel periodo compreso dal 17 al 20/07/15;

**Visto** il preventivo di spesa, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. 20663 del 16/07/15 inerente la richiesta di connessione e fornitura temporanea trasmesso dall'Enel Energia S.p.A., con le seguenti note:

- 1) N. 2-EX61BCP del 15/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Etna, 52;
- 2) N. 2-EX61BB5 del 15/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Etna, 92;

**Considerato** che per l'attivazione di ogni punto luce è previsto il pagamento di un importo forfettario di € 54,42 IVA compresa, e che, per le forniture straordinarie anzidette, occorre prevedere l'anticipo della somma di € 108,84 IVA compresa – **CIG.: Z331569BDA**;

**Ritenuto** che, per esigenze di celerità dell'azione amministrativa, è indispensabile procedere immediatamente all'impegno ed alla liquidazione della spesa di che trattasi, in quanto è previsto il pagamento anticipato;

**Accertata** la regolarità contributiva del soggetto creditore;

**Visto** il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11/08//2014 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2014 – Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/16 e Relazione Previsionale e Programmatica";

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 12/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2014";

**Richiamato** il Decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione, da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**Visto** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ad essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara: **CIG.: Z331569BDA** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

**Accertato** che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma del D.lgs n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

**Visti** gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

**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 ed al pagamento in favore di Enel Energia S.p.A., come da preventivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, introitato al protocollo generale dell'Ente al n. n. 20663 del 16/07/15, ammontante a € 108,84 IVA compresa e concernente la fornitura straordinaria anzidetta;

**Di assumere** formale impegno di spesa a carico del redigendo Bilancio esercizio finanziario anno 2015, per la somma di € 108,84 IVA compresa, con imputazione al Cap. n. 1048-1 - Int. \_\_\_\_\_;

**Si autorizza** l'ordinazione di pagamento di € 108,84 IVA compresa, a:

**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**

inserendo nella causale la seguente dicitura: "Oneri di connessione e contributo di allacciamento per forniture straordinarie inerenti le seguenti pratiche:

- 1) **N. 2-EX61BCP** del 15/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Etna, 52;
- 2) **N. 2-EX61BB5** del 15/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Etna, 92;

**Dare atto** che la somma è esigibile entro l'anno 2015 e che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

**Dare atto** che gli allegati richiamati dalla presente sono depositati presso l'ufficio;

**Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto da comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

L'ISTR. AMM. NOVO  
D. Merello

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

Visto:  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Vincenzo Scarcella)

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

---

## IL SETTORE FINANZE

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

**Data**

**IL RAGIONIERE CAPO**

Visto per la liquidazione

**IL RAGIONIERE CAPO**

---

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il

13 AGO 2015