



S.S. M.O.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 29 del 13/11/15

REG. GENERALE

N. 1031 del 16 DIC. 2015

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Oggetto: Forniture straordinarie ENEL festa religiosa di San Giovanni Evangelista anno 2015.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che l'Amministrazione Comunale in occasione della ricorrenza religiosa di San Giovanni Evangelista anno 2015 ha realizzato i relativi festeggiamenti con la fornitura straordinaria di energia elettrica dal 17 al 20 luglio 2015.

Viste le fatture sottoelencate, presentate da Enel Energia S.p.A. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, avente Codice Fiscale: 06655971007, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, inerenti il consumo per forniture straordinarie di energia elettrica suindicate, per la somma complessiva di €. 596,24 IVA compresa - **CIG.: ZC017491D3**;

N. 4601041703 del 14/10/2015, periodo luglio 2015, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 29870 del 16/10/2015, dell'importo complessivo di €. 149,06 IVA compresa;

N. 4601041704 del 14/10/2015, periodo luglio 2015, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 29873 del 16/10/2015, dell'importo complessivo di €. 149,06 IVA compresa;

N. 4601041705 del 14/10/2015, periodo luglio 2015, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 29869 del 16/10/2015, dell'importo complessivo di €. 149,06 IVA compresa;

N. 4601041706 del 14/10/2015, periodo luglio 2015, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 29871 del 16/10/2015, dell'importo complessivo di €. 149,06 IVA compresa;

Accertata:

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;
- la regolarità contributiva del soggetto creditore;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/17 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2015";

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

Dare atto 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 fatture sopra elencate, ammontanti complessivamente ad € 596,24 IVA compresa e concernenti le forniture straordinarie anzidette;

Di assumere formale impegno di spesa a carico del Bilancio esercizio finanziario anno 2015, per la somma di € 596,24 IVA compresa, con imputazione al Cap. n. 1048/2 - Int. _____;

Si autorizza l'ordinazione di pagamento di € 596,24 di cui € 107,52 di IVA in regime di Scissione-Pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972.

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 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.
D. Mess. n. _____

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Scarcella)

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

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53
18 SINDACO
(Antonio Bellio)

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

Parvenuto il 14 DIC. 2015