



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

**REG. DEL SETTORE**

N. 223 del 07/12/15

**REG. GENERALE**

N. 1141 del 31 DIC. 2015

**DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE**

<b>Oggetto:</b>	<b>Forniture straordinarie ENEL festa religiosa di San Giovanni Evangelista e San Rocco anno 2015.</b>
-----------------	--

**IL DIRIGENTE**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale in occasione delle ricorrenze religiose di San Giovanni Evangelista anno 2015 e San Rocco ha realizzato i relativi festeggiamenti con la fornitura straordinaria di energia elettrica dal 17 al 20 luglio e dal 14 al 17 agosto 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 €. 211,94 IVA compresa - **CIG.: Z27179E1AD**;

- ✓ N. 004601106872 del 29/10/2015, 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. 004601273736 del 27/11/2015, periodo agosto 2015, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 29870 del 16/10/2015, dell'importo complessivo di €. 38,48 IVA compresa;
- ✓ N. 004601273733 del 27/11/2015, periodo agosto 2015, introitata al prot. dell'Ente con nota n. 29870 del 16/10/2015, dell'importo complessivo di €. 24,40 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 €.211,94 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 €.211,94 IVA compresa, con imputazione al Cap. n. 1048/2 - Int. \_\_\_\_\_;

**Si autorizza** l'ordinazione di pagamento di €. 211,94 di cui €.38,22 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 la somma è esigibile entro l'anno 2015;

**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. N. \_\_\_\_\_  
D. Mantella

**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**