



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 117 del 10-07-2015

REG. GENERALE

N. 561 del 24 LUG. 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. 20248 del 10/07/15 inerente la richiesta di connessione e fornitura temporanea trasmesso dall'Enel Energia S.p.A., con le seguenti note:

- 1) **N. 2-EWSUMXD** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 34;
- 2) **N. 2-EWSV6B1** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 131;
- 3) **N. 2-EWTYJPP** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 335;
- 4) **N. 2-EWTYJAV** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 205;
- 5) **N. 2-EX6J9Y4** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Piazza Mangano;
- 6) **N. 2-EX61B1V** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Umberto 20;

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 € 326,52 IVA compresa – **CIG.: ZD41559F25**;

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.: ZD41559F25** 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.lg: 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. 20248 del 10/07/15, ammontante a € 326,52 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 € 326.52 IVA compresa, con imputazione al Cap. n. 1048-1 - Int. _____;

Si autorizza l'ordinazione di pagamento di € 326,52 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-EWSUMXD** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 34;
- 2) **N. 2-EWSV6B1** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 131;
- 3) **N. 2-EWTYJPP** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 335;
- 4) **N. 2-EWTYJAV** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 205;
- 5) **N. 2-EX6J9Y4** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Piazza Mangano;
- 6) **N. 2-EX61B1V** del 10/07/15, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Umberto 20;

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. VO
D. Mendolano

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 24 LUG. 2015