



SSS

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE
N.107 del 22/06/2016

REG. GENERALE
N. SSS del - 1 LUG. 2016

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Oggetto: Forniture straordinarie ENEL festa religiosa di San Giovanni Evangelista anno 2016.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale in occasione della ricorrenza religiosa di San Giovanni Evangelista anno 2016 intende organizzare i festeggiamenti con la fornitura straordinaria di energia elettrica dal 22 al 25 luglio 2016.

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 **€ 520,40 IVA compresa - CIG.:Z721A6FA52;**

- 1) Prot. **2-JNNOR71** del 10/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 34, introitata con nota prot. 18334 del 21/06/2016, di €.65.05 Iva compresa;
- 2) Prot. **2-JNNOQXF** del 10/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 131, introitata con nota prot. 18335 del 21/06/2016, di €.65.05 Iva compresa;
- 3) Prot. **2-JPOP7YS** del 10/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 205, introitata con nota prot. 18357 del 21/06/2016, di €.65.05 Iva compresa;
- 4) Prot. **2-JP1WKH6** del 10/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Roma 335, introitata con nota prot. 18330 del 21/06/2016, di €.65.05 Iva compresa;
- 5) Prot. **2-JPI3NK8** del 23/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Etna 52, introitata con nota prot. 18635 del 23/06/2016, di €.65.05 Iva compresa;
- 6) Prot. **2-JP1WKNV** del 22/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Via Etna 92, introitata con nota prot. 18634 del 23/06/2016, di €.65.05 Iva compresa, di €.65.05 Iva compresa;
- 7) Prot. **2-JP1WKSZ** del 10/06/16 per l'attivazione del punto luce ubicato Piazza Raddusa (Cabina elettrica), introitata con nota prot. 18333 del 21/06/2016, di €.65.05 Iva compresa;
- 8) Prot. **2-JP1WKPI** del 10/06/16, per l'attivazione del punto luce ubicato in Piazza Mangano (Ingr. Parco comunale), introitata con nota prot. 18331 del 21/06/2016, di €.65.05 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. 50 del 18/04/2016;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma del D.lgs del 2000, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), legge n.213 del 2012 e che ai sensi dell'art.184, comma 4 del D.lgs citato, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

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 € **520,40 IVA compresa** e concernenti le forniture straordinarie anzidette;

Di assumere formale impegno di spesa a carico del Bilancio esercizio finanziario anno 2016, per la somma di € **520,40 IVA compresa** IVA compresa, con imputazione al Cap. n. 1048/2 - Int. _____;

Si autorizza l'ordinazione di pagamento di € **520,40 IVA compresa** di cui € **93,84** 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 alla presente determinazione sono inseriti nel relativo fascicolo depositato presso l'Ufficio della Scrivente;

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
(A.Macri)

Visto:
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Scarcella)

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

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

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

IL RAGIONIERE CAPO

Parvenuto il 29 GIU. 2016



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in Amministrazione trasparente.

Reg. pubblicazioni n.

Reg. Amministrazione trasparente n.

Data

Il Dirigente Settore S.S. – AA.CC.
(Dott.ssa M. A. Angemi)