

# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania  
Codice Fiscale 00453970873

## SETTORE UTENZE/TRIBUTI

REG. DEL SETTORE  
N° 113 Del 26 OTTOBRE 2017

REG. GENERALE

N° 854

DEL 13 NOV. 2017

### DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE**  
per fornitura di luce – Periodo Luglio-Agosto 2017.

### IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

VISTA la determina di impegno di spesa n° 105 del 09.10.2017 reg. generale n° 801 del 24.10.2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa per provvedere al pagamento delle fatture **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE**, relative alla fornitura di luce per i locali comunali, scuole, altri edifici comunali e illuminazione pubblica;

RITENUTO necessario procedere al pagamento delle fatture del **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE**, relative a fornitura di luce pervenute presso l'Ente come da schema allegato al presente atto, per un importo totale di € 515,51;

VISTA la nota autorizzativa a firma del Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG. Arch. A. Plastini prot. n° 1462/LL.PP. del 11.9.2017;

PRESO ATTO che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 36/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società giusto DURC acquisito in data 18.10.2017 con scadenza 15.2.2017;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato il CIG della predetta fornitura corrispondente n° ZD 620 366 7E;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 15.6.2017 all'oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2017 – Bilancio pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 20.6.2017 all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n° 20;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

RITENUTA propria competenza a determinare in merito a norma del D.lgs. n° 267/2000, del D.lgs. n° 165/2001 e giusto decreto Sindacale n° 18 del 04.8.2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

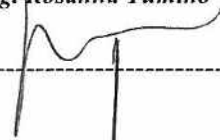
**D E T E R M I N A**

1. **LIQUIDARE** le fatture come da schema allegato al presente atto, alla società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE**, per un totale di € 515,51 con imputazione al **Cap. 1043/15**, giusto impegno assunto con Determina n° 105 del 09.10.2017 reg. generale n° 801 del 24.10.2017.
2. **DISPORRE** la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
3. **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis dl D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. **DARE ATTO** che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/3/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n° 97, sottosezione 1° livello – provvedimenti – sottosezione 2° livello – provvedimenti dirigenti amministrativi e nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
Rag. Elena Leone



IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE  
Rag. Rosanna Tumino



SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE:  
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Rag. Franco Privitera

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE  
Pervenuto il 10 NOV. 2017



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Reg. Pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

San Giovanni la Punta Li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Tributi/Utenze

Il Segretario Generale

data doc.	num. doc.	beneficiario	tot. doc.	IMPONIBILE	IVA	num. prot.	data prot.
10/08/2017	871470560113021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	26,91	22,06	4,85	24164	16/08/2017
10/08/2017	871470600105021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	26,91	22,06	4,85	24178	16/08/2017
10/08/2017	871470990505031	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	67,34	55,2	12,14	24157	16/08/2017
10/08/2017	871471080105021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	26,91	22,06	4,85	24156	16/08/2017
10/08/2017	871471195701721	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	152,43	124,94	27,49	24174	16/08/2017
10/08/2017	871471790100931	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	73,13	59,94	13,19	24169	16/08/2017
10/08/2017	871490150103111	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	26,91	22,06	4,85	24159	16/08/2017
10/08/2017	871510170900321	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	88,06	72,18	15,88	24173	16/08/2017
10/08/2017	871510230504021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	26,91	22,06	4,85	24175	16/08/2017
10/08/2017	871470270110021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24158	16/08/2017
10/08/2017	871470430120041	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24168	16/08/2017
10/08/2017	871470460101021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24162	16/08/2017
10/08/2017	871470500302521	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24163	16/08/2017
10/08/2017	871470950123521	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24181	16/08/2017
10/08/2017	871471200102921	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24176	16/08/2017
10/08/2017	871471250119021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24172	16/08/2017
10/08/2017	871471253916021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24166	16/08/2017
10/08/2017	871471401503711	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24096	16/08/2017
10/08/2017	871472010100921	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24170	16/08/2017
10/08/2017	871472590109821	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24165	16/08/2017
10/08/2017	871473310102521	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24183	16/08/2017
10/08/2017	871490010110121	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24155	16/08/2017
10/08/2017	871490274100221	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24179	16/08/2017
10/08/2017	871490275522021	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24177	16/08/2017
10/08/2017	871490320110721	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24171	16/08/2017
10/08/2017	871510220109521	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24182	16/08/2017
10/08/2017	871510330312221	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S	0			24167	16/08/2017

<b>TOTALE €.</b>	<b>515,51</b>	<b>422,56</b>	<b>92,95</b>	<b>IL Dirigente Utenze-Fiscaltà</b>
------------------	---------------	---------------	--------------	-------------------------------------

Rag. R. Tumino

