

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
Codice Fiscale 00453970873

SETTORE UTENZE/TRIBUTI

REG. DEL SETTORE
N° 125 Del 17 NOVEMBRE 2017

REG. GENERALE N° <u>885</u> DEL <u>24 NOV. 2017</u>	DETERMINA DIRIGENZIALE OGGETTO: Liquidazione fatture SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE per fornitura di luce – Periodo Ottobre 2017.
---	---

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

VISTA la determina di impegno di spesa n° 23 del 02.3.2017 reg. generale n° 185 del 24.3.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa per provvedere al pagamento delle fatture ENEL, relative alla fornitura di luce per i locali comunali, scuole, altri edifici comunali e illuminazione pubblica;

VISTA la nota prot. n° 1569 del 18.01.2017 con la quale viene trasmessa nota informativa riferita al cambio di denominazione da ENEL SERVIZIO ELETTRICO a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE a firma del Presidente del Servizio Elettrico nazionale;

RITENUTO necessario procedere al pagamento delle fatture del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE pervenute presso l'Ente, relative a fornitura di luce, per un importo totale di € 6.355,12:

data doc.	num. doc.	beneficiario	tot. doc.	IMPON.	IVA	prot.	data prot.
19/10/2017	871470990505032	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	42,38	34,74	7,64	31924	20/10/2017
19/10/2017	871490090102522	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	281,93	231,09	50,84	31925	20/10/2017
19/10/2017	871510170900323	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.335,70	1.094,84	240,86	31921	20/10/2017
19/10/2017	871510173107012	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	4.695,11	3.848,45	846,66	31923	20/10/2017
		TOTALE €.	6.355,12	5.209,12	1.146,00		

VISTA la nota prot. n° 1306/T del 23.10.2017 con la quale veniva chiesto il visto autorizzativo alla liquidazione, sulle fatture ENEL sopracitate, al Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG. Arch. A. Plastini;

VISTA la nota autorizzativa a firma del Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG. Arch. A. Plastini prot. n° 1822/LL.PP. del 14.10.2017;

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 15.2.2018;

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° Z671 D9 BA7D;

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;

DETERMINA

1. LIQUIDARE le fatture di cui sopra, alla società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE**, per un totale di € 6.355,12 con imputazione al **Cap. 1937/2, MISSIONE 8, PROGRAMMA 1, TITOLO 1, M.A. 3**, giusto impegno assunto con Determina n° 23 del 02.3.2017 reg. generale n° 185 del 24.3.2017.
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

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Provvisto il 23 NOV. 2017

Per



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Rag. Franco Privitera



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