

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".

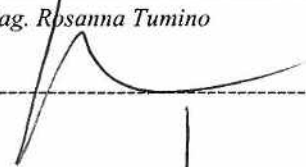
L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Elena Leone



IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE

Rag. Rosanna Tumino



SETTORE FINANZE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Provvisto il 23 NOV. 2017



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