

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
Codice Fiscale 00453970873

SETTORE UTENZE/TRIBUTI

REG. DEL SETTORE
N° 126 Del 20 NOVEMBRE 2017

REG. GENERALE N° <u>886</u> DEL <u>24 NOV. 2017</u>	DETERMINA DIRIGENZIALE <i>OGGETTO: Liquidazione fatture SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE per fornitura di luce – Periodo Settembre-Ottobre 2017.</i>
---	--

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 € 9.435,27 con scadenza 30.10.2017:

data doc.	num. doc.	beneficiario	TOT. €.	IMPON.	IVA	Prot.	data prot.
10/10/2017	871470270110022	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	346,15	283,73	62,42	30466	12/10/2017
10/10/2017	871470390315011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	258,73	212,07	46,66	30481	12/10/2017
10/10/2017	871470390337621	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	326,36	267,51	58,85	30480	12/10/2017
10/10/2017	871470420108011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	570,79	467,86	102,93	30483	12/10/2017
08/10/2017	871470430120042	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	871,8	714,59	157,21	30441	12/10/2017
08/10/2017	871470600100522	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	156,26	128,08	28,18	30492	12/10/2017
08/10/2017	871470600105023	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	1.353,94	1.109,79	244,15	30494	12/10/2017
10/10/2017	871470910101022	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	584,14	478,8	105,34	30462	12/10/2017
10/10/2017	871470950123523	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	409,93	336,01	73,92	30478	12/10/2017
08/10/2017	871471195701722	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	446,61	366,07	80,54	30495	12/10/2017
08/10/2017	871471200102922	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	913,72	748,95	164,77	30493	12/10/2017
10/10/2017	871471250119023	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	668,4	547,87	120,53	30476	12/10/2017
10/10/2017	871471253916022	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	164,91	135,17	29,74	30477	12/10/2017
10/10/2017	871490010110122	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	578,88	474,49	104,39	30482	12/10/2017
10/10/2017	871490274100222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	456,13	373,88	82,25	30471	12/10/2017
08/10/2017	871490275522022	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	95,59	78,35	17,24	30440	12/10/2017
10/10/2017	871490320110722	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	212,98	174,57	38,41	30484	12/10/2017
10/10/2017	871510130104011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	491,89	403,19	88,7	30479	12/10/2017
10/10/2017	871510330312222	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	528,06	432,84	95,22	30461	12/10/2017
10/10/2017	871472590109822	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	0			30474	12/10/2017
TOTALE €.			9.435,27	7.733,82	1.701,5		

VISTA la nota prot. n° 1296/T del 19.10.2017 con la quale veniva chiesto il visto autorizzativo alla liquidazione, sulle fatture Servizio Elettrico Nazionale sopraccitate, 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° 1833/LL.PP. del 16.11.2017 ricevuta in data 17.11.2017;

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;

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE le fatture di cui sopra, alla società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE**, per un totale di € 9.435,27 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

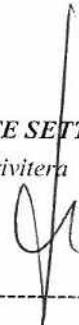
Rag. Rosanna Tumino

SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Rag. Franco Privitera

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Pervenuto il 23 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

