

Comune di Borgomaro

PROVINCIA DI IMPERIA

**DETERMINAZIONE
N° 214 DEL 17/12/2018**

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

**Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Enel Energia periodo 01.11.18 al 30.11.18
- Cig Z12243EE87**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 80, comma, del D.Lgs. n. 118/2011 dal 1[^] gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 1965 del 14.06.2016 di conferimento della responsabilità dell'area contabile e patrimonio al Rag. Gino Emerigo attribuendo allo stesso il potere di adottare tutti gli atti amministrativi attinenti il servizio;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto;

CONSIDERATO occorre fornire di energia elettrica gli impianti di illuminazione pubblica e gli immobili comuni sparsi sul territorio;

VISTA la determina n. 101 del 04.07.2018 con la quale si aderiva alla convenzione CONSIP e si impegnavano le somme per la fornitura dell'energia elettrica ad uso degli impianti comunali allacciati per il periodo 01.09.18 al 31.08.19 affidandola a ENEL ENERGIA SPA;

VISTE le fatture relative al periodi 01.11.2018 - 30.11.2018 n.

Fatture	DEL		
4812235807	05.12.2018	87,28	106,48
4812235823	05.12.2018	17,46	21,30
4812235811	05.12.2018	12,24	14,93
4812235829	05.12.2018	98,68	120,39
4812235826	05.12.2018	37,44	45,68
4812235827	05.12.2018	11,17	13,63
4812235826	05.12.2018	0	0,00
4812235815	05.12.2018	58,14	70,93
4812235819	05.12.2018	49,45	60,33
4812235814	05.12.2018	45,69	55,74
4812235832	05.12.2018	10,81	13,19
4812235830	05.12.2018	95,82	116,90
4812235831	05.12.2018	22,09	26,95
4812235818	05.12.2018	135,45	165,25
4812235813	05.12.2018	83,72	102,14
4812235820	05.12.2018	17,26	21,06
4812235828	05.12.2018	28,8	35,14
4812235817	05.12.2018	119,86	146,23

4812235816	05.12.2018	276	336,72
4812235821	05.12.2018	29,05	35,44
4812235824	05.12.2018	48,73	59,45
4812235808	05.12.2018	71,45	87,17
4812235825	05.12.2018	226,8	276,70
4812235812	05.12.2018	10,65	12,99
4812235805	05.12.2018	30,59	37,32
4812235809	05.12.2018	11,86	14,47
4812235806	05.12.2018	163,42	199,37
4812235810	05.12.2018	7,77	9,48
Totale			2.205,38

del 05.12.18 rimesse dalla ditta ENEL ENERGIA SPA per un totale complessivo di € 2.205,38;

PRESO ATTO che la ditta ha regolarmente effettuato le forniture riportate in fattura;

VISTO il relativo DURC allegato alle fatture sulla regolarità contributiva della Ditta;

CONSIDERATO che trattasi di forniture a contratto;

ATTESTATA la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018;

RICHIAMATA la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;

DETERMINA

- Di liquidare, per quanto in relazione, le fatture sopra indicate Ditta ENEL ENERGIA SPA ammontati a complessivi € 2.205,38 IVA compresa, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione della passività come di seguito:

per Euro **248,04**

Esercizio Finanziario	Miss/Progra.	PdC finanziario	capitolo	Comp/FPV/R
2018	04/02	U.1.03.02.05.004	1366/07	C

per Euro **594,28**

Esercizio Finanziario	Miss/Progra.	PdC finanziario	capitolo	Comp/FPV/R
2018	01/02	U.1.03.02.05.004	1043/14	C

per **3.796,90**

Esercizio Finanziario	Miss/Progra.	PdC finanziario	capitolo	Comp/FPV/R
2018	10/05	U.1.03.02.05.004	1937/07	C

--	--	--	--	--

per Euro **120,49**

Esercizio Finanziario	Miss/Progra.	PdC finanziario	capitolo	Comp/FPV/R
2018	09/04	U.1.03.02.05.004	1717/14	C

- di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, 1[^] comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Gino EMERIGO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile del presente atto.

Borgomaro, 17/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

Esecutiva il 17/12/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA MARIA NOVENA)
