

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 123 del 09/10/2018

**OGGETTO: ENEL ENERGIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE COMUNALI. CIG: ZA41D2706E**

### DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
- il decreto n. 4 dell'20/12/2017, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

### RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2018/2020;
- la deliberazione del C.C. n. 7 in data 30.01.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. definitivo 2018/2020 e il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l'elenco annuale delle opere pubbliche e il programma triennale 2018/2020;
- la deliberazione della G.M. n° 22 in data 06.02.2018 con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'integrazione n° 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all'elenco annuale 2018 risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014, nelle more dell'approvazione del decreto Ministeriale di cui all'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la deliberazione della G.M. n° 41 in data 14.05.2018 con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'integrazione n° 2 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all'elenco annuale 2018 risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014, nelle more dell'approvazione del decreto Ministeriale di cui all'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le variazioni urgenti del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 nn. 01, 02, 03, 04, 05, e 06;

**PREMESSO** che la società Enel Energia ha provveduto ad emettere ed inviare le fatture relative ai consumi elettrici di diverse utenze comunali;

**CHE** risulta necessario procedere ad assumere impegno di spesa e liquidare quanto suddetto, secondo il prospetto di seguito allegato:

FATT. N.	POD	N. CLIENTE	LOCALITA'	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA	
4811593137	IT001E99937781	872 172 140	Via Umberto 2	Mercato	2112	14.02-1.03.02.05.000	€ 39,03	€ 216,43	
							<b>TOTALE €</b>	<b>39,03 €</b>	<b>216,43</b>

**CHE** è stato acquisito DURC regolare ai sensi di legge;

**CHE** ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati richiesti i codici previsti dalla normativa, così come indicati in precedenza;

**CHE** non si deve richiedere il codice CUP in quanto la prestazione rientra nell'ambito della casistica delle forniture e dei servizi;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture suddette;

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

**IMPEGNARE, LIQUIDARE** e pagare per i motivi in premessa in favore della Ditta Enel Energia – sede legale a Roma, Viale Regina Margherita 125, - P. IVA: 09633951000, per un importo complessivo di € 216,43 IVA compresa, al lordo della ritenuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 39,03, relativamente al consumo di energia elettrica delle utenze comunali, secondo la seguente disposizione:

FATT. N.	POD	N. CLIENTE	LOCALITA'	IMMOBILE	CAP.	U.	IVA	IMPORTO IVA COMPRESA
4811593137	IT001E99937781	872 172 140	Via Umberto 2	Mercato	2112	14.02-1.03.02.05.000	€ 39,03	€ 216,43
<b>TOTALE</b>							<b>€ 39,03</b>	<b>€ 216,43</b>

**DI DARE ATTO** che

- alla spesa di € 216,43 si farà fronte con le somme iscritte nel bilancio di competenza;

**RIMETTERE** in data odierna l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Renzo Ponti*

Impegno n. **241** del **09/10/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

Liquidazione n. **294** del **09/10/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

La presente determinazione è stata pubblicata a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito del Comune in data **09/10/2018** e contestualmente trasmessa all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Renzo Ponti*

Mandato n. **770** del **09/10/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Peppina Gallistru*

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal **16/10/2018** per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Renzo Ponti*