



COMUNE DI SUTERA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Area I Amministrativa AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Registro Generale n. 357 del 26-06-2019 .

Registro dell'Area Amministrativa n. 222 del 24-06-2019 .

OGGETTO:

**Liquidazione somme per pagamento fatture ENEL ENERGIA
Mercato libero dell'energia.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE:

-con decreto Sindacale n. 18 del 24/07/2018 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa, con l'attribuzione delle funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

- questo Comune è transitato da Enel Energia Spa- Mercato libero dell'energia ;

-occorre pertanto provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla citata Enel Energia Mercato libero dell'energia per un totale di € **3.280,30 inclusa**;

-Visto l'allegato elenco delle fatture da liquidare;

-DATO ATTO CHE non è obbligatorio acquisire il Cig (Codice identificativo Gara) in quanto la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi così come espressamente previsto all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e come indicato al punto7.2 della Determinazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136";

Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con proprio atto n.15 del 08/05/2019 relativi al corrente esercizio;

Atteso che l'impegno è relativo ad una spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuta la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell' art. 184 D.L.gs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1 **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma di **€. 3.280,30** in favore dell' Enel Energia Spa con sede legale in viale Regina Margherita 125 00198 Roma-C.F. 06655971007, come risultante dalle fatture sotto descritte;
- 2 **DARE ATTO CHE** la complessiva spesa di **€. 3.280,30** trova la necessaria copertura finanziaria come segue:
per €. 444,97 sul macroaggregato 17.01-1.03.02.05 – capitolo 1776.04 del bilancio corrente esercizio (**Imp. 215/2019**);
per €. 2.298,65 sul macroaggregato 1.05-1.03.02.05.04 capitolo 210.1 del bilancio corrente esercizio (**Imp. 216/2019**);
per €. 408,36 sul macroaggregato 04.02-1.03.02.5 capitolo 618.5 del bilancio corrente esercizio (**Imp. 217/2019**) ;
per €. 41,93 sul macroaggregato 06.01-1.03.02.05.004 capitolo 850.2 del bilancio corrente esercizio (**Imp. 218/2019**);
per €. 86,39 sul macroaggregato 12.09-1.03.02.05.004 capitolo 1473.02 del bilancio corrente esercizio (**Imp. 219/2019**);
- 3 **DI EMETTERE**, pertanto, mandato di pagamento in favore dell' Enel Energia Spa con sede legale in viale Regina Margherita 125 00198 Roma-C.F. 06655971007, per la somma di **€. 2.725,28**;
- 4 **DI LIQUIDARE**, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture per l'importo **di €. 555,02** in favore dell'Erario;
- 5 **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato al medesimo a mezzo bonifico bancario recante il seguente Codice IBAN IT78Z0558401700000000071746;
- 6 **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;
- 7 **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio On line per la durata di giorni 15.

Il Responsabile P.O.
Ins. Grizzanti Onofrio

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione su esposta in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Liquidazione N. 44 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 215 del 17-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 208 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 17-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per liquidazione fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia. CIG	
5° livello 17.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1776 / Articolo 4 PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia.
Importo	Euro 444,97

Liquidazione N. 45 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 216 del 17-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 208 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 17-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per liquidazione fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia. CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 210 / Articolo 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia.
Importo	Euro 2.298,65

Liquidazione N. 46 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 217 del 17-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 208 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 17-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per liquidazione fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia. CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 618 / Articolo 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia.
Importo	Euro 408,36

Liquidazione N. 47 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 218 del 17-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 208 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 17-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per liquidazione fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia. CIG	
5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 850 / Articolo 2 IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia.
Importo	Euro 41,93

Liquidazione N. 48 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 219 del 17-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 208 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 17-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per liquidazione fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia. CIG	
5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1473 / Articolo 2 SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture ENEL ENERGIA Mercato libero dell'energia.
Importo	Euro 86,39

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

^^^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal 26-06-2019 al 11-07-2019 per quindici giorni consecutivi.

Sutera li 26-06-2019

Il Messo Comunale
Pillitteri Maria