



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 950 DEL 22/08/2018

OGGETTO: CIG. Z6518F98FA - Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica nel mese di GIUGNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Angelica SABBA

Responsabile del 3° SETTORE Economico Finanziario, in esecuzione dell'art. 33 del Vigente Regolamento di Contabilità, sotto la propria responsabilità:

visto:

che, con determinazione n. 156 del 13.02.2018, è stata impegnata la somma di € 78.250,00, integrata successivamente con la determinazione n. 940 del 17.08.2018, per un totale di € 156.500,00, per fornitura energia elettrica nell'anno 2018;

le seguenti fatture fatte pervenire da ENEL ENERGIA –Casella Postale 8080-85100 Potenza, con accredito sul c.c.b. aperto c/o Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini, 9/11 – 20123 Milano – IBAN IT78Z055840170000000071746, a saldo della fornitura di energia elettrica relativa al mese di GIUGNO 2018:

fatture del 09.07.2018 nn. 4811176054 di € 77,79 – 4811175106 di € 679,70 – 4811174902 di € 154,92 – 4811176289 di € 18,46 – 4811176206 di € 186,17 – del 13.07.2018 nn. 4811245497 di € 200,23 - 4811245498 di € 57,62 – 4811245499 di € 807,47 – 4811245500 di € 257,25 – 4811245501 di € 1.368,05 – 4811245502 di € 1.743,65 – 4811240225 di € 8,87 – 4811240228 di € 32,01 – 4811240229 di € 163,55 – 4811232621 di € 67,19 – 4811215670 di € 26,08 – 4811215671 di € 984,94 – 4811215672 di € 44,14 – 4811215669 di € 208,86 – 4811224682 di € 442,20 – 4811224683 di € 4,86 – 4811241259 di € 80,59 – del 08.08.2018 nn. 4811375689 di € 223,86 - 4811375687 di € 40,02 – 4811375693 di € 50,02 – 4811378227 di € 285,05 – 4811375695 di € 320,13 – 4811372490 di € 65,32 – 4811372492 di € 120,85 – 4811379566 di € 66,58 – 4811375694 di € 100,91 – 4811372491 di € 50,02 – 4811375691 di € 263,47 – 4811375692 di € 50,02 – 4811375690 di € 653,36 – fattura del 13.08.2018 n. 4811403460 di € 50,02 – fatture del 14.08.2018 nn. 4811434647 di € 78,48 – 4811434640 di € 101,31 – 4811434653 di € 606,44 – 4811434639 di € 384,78 – 4811434644 di € 571,20 – 4811434651 di € 288,09 – 4811434642 di € 256,64 – 4811434650 di € 38,63 – 4811434646 di € 51,15, per un totale di € 12.330,95;

dare atto che a fronte dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 156 e 940 del 2018, di € 156.500,00, è stata già liquidata la somma di € 84.457,33 ;

ritenuto, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di € 12.330,95, in favore di ENEL ENERGIA;

visto altresì, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il codice CIG che risulta essere Z6518F98FA;

visto il decreto sindacale n. 3 del 29.06.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore Economico Finanziario, con attribuzione dei poteri di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 approvato con Deliberazione del Commissario straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, N. 20 del 30.03.2018;

DETERMINA

- 1) Di liquidare per i motivi espressi nella narrativa che precede, la somma di € 12.330,95, in favore di ENEL ENERGIA –Casella Postale 8080-85100 Potenza, con accredito sul c.c. b. aperto c/o Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini, 9/11 – 20123 Milano – IBAN IT78Z055840170000000071746.
- 2) Di emettere mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 12.330,95, con imputazione sui seguenti capitoli del BILANCIO 2018 che presentano la dovuta disponibilità:

per € 4.667,03, sul cap. 1060 "Segreteria e Organizzazione – utenze elettriche".
per € 214,66, sul cap. 6440 art. 1 "Utenze elettriche- scuole materne".
per € 1.835,81, sul cap. 6920 " utenze elettriche scuole elementari".
Per € 1.413,91, sul cap. 7400 art. 1 "utenze elettriche-".
per € 571,20, sul cap. 10960 "Spese per impianti sportivi – utenze elettriche".
per € 142,05, sul cap. 13620 "Spese per la circolazione stradale – utenze elettriche".
per € 2.146,87, sul cap. 13980 art. 1 " Spese per utenze energia elettrica illuminazione pubblica".
per € 288,09, sul cap. 16360 art. 1 "Manutenzione parchi e giardini – utenze elettriche".
per € 200,23, sul cap. 16850 art. 1 "Spese per prestazioni di servizi vari – utenze elettriche".
per € 384,78, sul cap. 18650 art. 1 "Spese per utenze assistenza anziani – utenze elettriche".
per € 40,02, sul cap. 18695 "Spese funzionamento bagni pubblici – utenze elettriche".
Per € 426,30, sul cap. 20250 "Spese per servizio necroscopico e cimiteriale – utenze elettriche".

3) Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

4) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

5) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Angelica SABBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Angelica SABBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
172				4667,03
173				214,66
174				1835,81
175				1413,91
176				571,20
177				142,05
178				2146,87
179				288,09
180				200,23
181				384,78
183				40,02
184				426,30

Nella Residenza Comunale, li29/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1472

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 31/08/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 31/08/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Loredana D'Elia

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO