



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Ragioneria

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 941 DEL 17/08/2018

**OGGETTO:** CIG. Z6518F98FA - LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Angelica SABBA

Dott.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 APRILE 2018:

fatture del 08.05.2018 nn. 4810770158 di € 385,34 – 4810762090 di € 204,41 – 4810773278 di € 711,47 – 4810759211 di € 289,68 – 4810758961 di € 21,95 – 4810758960 di € 83,90 - del 14.05.2018 nn. 4810851386 di € 25,45 – 4810850223 di € 67,30 – 4810851383 di € 519,42 – 4810851384 di € 7,59 – 4810823945 di € 44,14 – 4810851387 di € 939,90 – 4810851385 di € 241,80 – 4810806545 di € 48,62 – 4810836598 di € 10,76 – 4810836601 di € 25,45 – 4810836602 di € 206,88 – 4810818410 di € 159,16 – 4810818411 di € 60,91 – 4810818412 di € 1.023,06 – 4810818413 di € 252,53 – 4810818414 di € 869,85 – 4810818415 di € 1.370,01 – del 08.06.2018 nn. 4810968255 di € 52,17 – 4810981259 di € 107,27 – 4810968254 di € 68,71 –4810977802 di € 77,93 – 4810981260 di € 346,76 – 4810981257 di € 280,21 – 4810968256 di € 198,98 - 4810981256 di € 910,35 – 4810968156 di € 306,17 – 4810981258 di € 52,18 – 4810981255 di € 294,74 – del 13.06.2018 nn. 4811005635 di € 62,70 – 4811005636 di € 52,14 – 4811005637 di € 52,14 – del 14.06.2018 nn. 4811024555 di € 1.082,57 – 4811024554 di € 272,90 – 4811024553 di € 288,97 – 4811024552 di € 39,85 – 4811024549 di € 71,53 – 4811024548 di € 53,92 – 4811024546 di € 1.204,08 – 4811024544 di € 279,55 – 4811024541 di € 275,20 – 4811024542 di € 111,64 , per un totale di € 14.112,24;

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 € 62.733,79 ;

**ritenuto**, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di € 14.112,24, 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 DELIBERA 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 € 14.112,24, 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 € 14.112,24, con imputazione sui seguenti capitoli del BILANCIO 2018 che presentano la dovuta disponibilità:

per € 4.013,39, sul cap. 1060 " Segreteria e Organizzazione – utenze elettriche".

per € 1.755,01, sul cap. 6440 art. 1 " utenze elettriche Scuole materne".

per € 910,35, sul cap. 6920 " utenze elettriche – scuole elementari".

Per € 2.105,63, sul cap. 7400 art. 1 "utenze elettriche- scuole medie".

per € 1.204,08, sul cap. 10960 "Spese per impianti sportivi – utenze elettriche".

per € 142,31, sul cap. 13620 "Spese per la circolazione stradale – utenze elettriche".

per € 2.729,45, sul cap. 13980 art. 1 " Spese per utenze energia elettrica- illuminazione pubblica".

per € 288,97, sul cap. 16360 art. 1 "Manutenzione parchi e giardini – utenze elettriche".

per € 159,16, sul cap. 16850 art. 1 "Spese per utenze elettriche servizi sociali".

per € 275,20, sul cap. 18650 art. 1 "Spese per utenze assistenza anziani – utenze elettriche".

per € 62,70, sul cap. 18695 "Spese funzionamento bagni pubblici – utenze elettriche".

Per € 465,99, 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.

**COPIA**

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.

<b>Liquidazione</b>				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
172				4013,39
173				1755,01
174				910,35
175				2105,63
176				1204,08
177				142,31
178				2729,45
179				288,97
180				159,16
181				275,20
183				62,70
184				465,99

Nella Residenza Comunale, li22/08/2018

**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. 1443**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 23/08/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 23/08/2018

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