



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 591 DEL 16/05/2018

OGGETTO: CIG. - Z6518F98FA - LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA,
PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 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, per fornitura energia elettrica nel PRIMO SEMESTRE 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 MARZO 2018:

fatture del 08.04.2018 nn. 4810584612 di € 100,88 – 4810588407 di € 372,97 – 4810591931 di € 991,64 – 4810584613 di € 25,58 – 4810592746 di € 227,84 – del 14.04.2018 nn. 4810660553 di € 191,97 – 4810660554 di € 906,28 – 4810660555 di € 123,16 – 4810660557 di € 296,28 – 4810660558 di € 1.158,07 – 4810660559 di € 1.687,28 – 4810660560 di € 324,15 – 4810660561 di € 53,01 – 4810660562 di € 66,83 meno l'importo della fattura n. 4810660556 pari ad € 0,26 = € 66,51 – 4810660563 di € 3.265,50 – 4810660564 di € 1.828,84 – 4810660565 di € 39,45 – 4810660566 di € 398,20 – 4810660567 di € 377,38 – 4810660568 di € 1.384,36 – 4810631990 di € 12,43 – 4810631993 di € 34,43 - 4810631994 di € 241,35 – 4810659855 di € 26,25 – 4810659856 di € 995,93 – 4810629114 di € 612,93 – 4810629115 di € 9,77 – 4810646217 di € 73,80 – 4810631943 di € 43,54 - 4810659854 di € 290,16 – 4810658916 di € 128,64, per un totale di € 16.288,58;

dare atto che a fronte dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 156 del 2018, di € 78.250,00, è stata già liquidata la somma di € 46.445,21 ;

ritenuto, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di € 16.288,58, 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 n. 3 del 31.10.2017 del Commissario Prefettizio 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 2017-2019 APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 26.04.2017;

DETERMINA

1) Di liquidare per i motivi espressi nella narrativa che precede, la somma di € 16.288,58, 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 IT78Z0558401700000000071746.

Di emettere mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 16.288,58, con imputazione sui seguenti capitoli del BILANCIO 2018 che presentano la dovuta disponibilità:

per € 3.592,98, sul cap. 1060 "Prestazioni di servizi - Segreteria e Organizzazione – utenze elettriche".

per € ///////////////, sul cap. 6440 art. 1 "Prestazioni di servizi – utenze elettriche".

per € ///////////////, sul cap. 6920 "Prestazioni di servizi – utenze elettriche".

Per € 1.840,12, sul cap. 7400 art. 1 "Prestazioni di servizi utenze elettriche".

per € 1.687,28, sul cap. 10960 "Spese per impianti sportivi – utenze elettriche".

per € 99,87, sul cap. 13620 "Spese per la circolazione stradale – utenze elettriche".

per € 7.485,10, sul cap. 13980 art. 1 " Spese per utenze energia elettrica illuminazione pubblica".

per € 398,20, sul cap. 16360 art. 1 "Manutenzione parchi e giardini – utenze elettriche".

per € 191,97, sul cap. 16850 art. 1 "Spese per prestazioni di servizi vari – utenze elettriche".

per € 906,28, sul cap. 18650 art. 1 "Spese per utenze assistenza anziani – utenze elettriche".

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

Per € 86,78, 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.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
172				3592,98
175				1840,12
176				1687,28
177				99,87
178				7485,10
179				398,20
180				191,97
181				906,28
184				86,78

Nella Residenza Comunale, li21/05/2018

**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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 921

COPIA

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 21/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 21/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO