



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 547 DEL 10/05/2018

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

fatture del 06.03.2018 nn. 4810427255 di € 432,55 – 4810432090 di € 1.002,97 – del 07.03.2018 nn. 4810445037 di € 192,48 – 4810442565 di € 25,55 – 4810444686 di € 51,25 – 4810443806 di € 341,55 – del 14.03.2018 nn. 4810487451 di € 24,40 – 4810487452 di € 881,18 – 4810487453 di € 43,74 – 4810492628 di € 11,91 – 4810487450 di € 294,72 – 4810492627 di € 620,26 – 4810485292 di € 123,79 – 4810475667 di € 71,74 – 4810466330 di € 191,39 – 4810466331 di € 85,47 – 4810466332 di € 1.155,06 – 4810466333 di € 332,01 – 4810466334 di € 2.908,88 – 4810466335 di € 1.965,47 – 4810473118 di € 12,75 – 4810473121 di € 36,30 – 4810473122 di € 243,98 - fatture del 08.04.2018 nn.4810592753 di € 132,88 – 4810588408 di € 67,64 – 4810588409 di € 51,48 – 4810592754 di € 560,92 – 4810589570 di € 475,84 – 4810580225 di € 98,95 – 4810592750 di € 272,32 – 4810588410 di € 247,70 – 4810592751 di € 51,48 – 4810592747 di € 479,03 – 4810592748 di € 1.333,78 – 4810592752 di € 51,48 – 4810592749 di € 51,48 – 4810617952 di € 57,63, per un totale di € 14.982,01;

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 € 31.463,20 ;

ritenuto, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di € 14.982,01, 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 € 14.982,01, 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 € 14.982,01, con imputazione sui seguenti capitoli del BILANCIO 2018 che presentano la dovuta disponibilità:

per € 6.731,78, sul cap. 1060 "Prestazioni di servizi - Segreteria e Organizzazione – utenze elettriche".

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

per € 1.333,78, sul cap. 6920 "Prestazioni di servizi – utenze elettriche".

Per € 1.155,06, sul cap. 7400 art. 1 "Prestazioni di servizi utenze elettriche".

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

per € 100,53, sul cap. 13620 "Spese per la circolazione stradale – utenze elettriche".

per € 4.839,01, sul cap. 13980 art. 1 " Spese per utenze energia elettrica illuminazione pubblica".

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

per € 191,39, sul cap. 16850 art. 1 "Spese per prestazioni di servizi vari – utenze elettriche".

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

per € 57,63, sul cap. 18695 "Spese funzionamento bagni pubblici – utenze elettriche".

Per € 572,83, 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				6731,78
174				1333,78
175				1155,06
177				100,53
178				4839,01
180				191,39
183				57,63
184				572,83

Nella Residenza Comunale, li 14/05/2018

**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. 891

COPIA

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 16/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 16/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO