



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio AREA N. 1 - AFFARI GENERALI

N. 178
Registro Area
del 14/12/2018

N. 606
Registro Generale
del 14/12/2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENERGIA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre del proprio ufficio il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Vista la proposta del Dipendente Via Maria Assunta che ha provveduto all'istruttoria del presente provvedimento e ne attesta la regolarità e correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite;

Premesso che:

* con decreto del Sindaco n. 54 prot 3209 del 20/06/2017 è stata attribuita al/alla sottoscritta/o la responsabilità dell'Area Affari Generali;

* con delibera Consigliare n° 09 del 27/03/18, con la quale è stato il bilancio di previsione, esecutiva, per l'esercizio 2018 e la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;

Con delibera di G.C. n.56 del 29/05/2018 è stato approvato il Piano Performance 2018/2020 e gli obiettivi del PEG 2018 esercizio finanziario 2018;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di controllo di interessi;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il D. Lgs. N. 50 del 08.04.2016 art. 36, comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di affidamenti diretti di servizi, lavori e forniture per importi fino a €. 40.000,00;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;

Visto l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di stabilità per l'anno 2018;

Premesso che questo Ente deve versare la somma di € 21.006,16 per consumo di Energia Elettrica per i mesi di Settembre- Ottobre 2018, a Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in via Regina Margherita 125;

Visto il DURC con scadenza di validità prevista per la data del 11/02/19

Dato atto che il CIG di riferimento è il seguente: **-ZA224AFA2F**.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Viste le fatture di seguito elencate

POD	DATA	FATTURE MESE DI SETTEMBRE/2018	IMPONIBILE	IVA	Tot
IT001E80885663	04/10/18	4811704413	51.54	11.34	62.88
IT001E78039510	04/10/18	4811704421	45.91	10.10	56.01
IT001E78039512	04/10/18	4811704429	77.53	17.06	94.59
IT001E78039511	04/10/18	4811704419	50.17	11.04	61.21
IT001E78039507	04/10/18	4811704417	31.50	6.93	38.43
IT001E78039508	04/10/18	4811704428	53.87	11.85	65.72
IT001E78039509	04/10/18	4811704426	68.45	15.06	83.51
IT001E76209337	04/10/18	4811704430	8.60	1.89	10.49
IT001E78229767	04/10/18	4811704425	15.71	3.46	19.17
IT001E76282519	04/10/18	4811704424	95.62	21.04	116.66
IT001E78229764	04/10/18	4811704416	53.04	11.67	64.71
IT001E78229766	04/10/18	4811704418	53.87	11.85	65.72
IT001E78229765	04/10/18	4811704432	63.03	13.87	76.90
IT001E76253054	04/10/18	4811704431	132.60	29.17	161.77
IT001E76321535	04/10/18	4811704423	101.67	22.37	124.04
IT001E78229178	26/10/18	4811894831	51.08	11.24	62.32
IT001E78229205	26/10/18	4811894834	113.75	25.03	138.78
IT001E78229168	26/10/18	4811894823	533.21	117.31	650.52
IT001E78141894	04/10/18	4811704433	319.03	70.19	389.22
IT001E78229888					
IT001E78229167	04/10/18	4811704415	1087.48	239.25	1326.73
IT001E78227697	04/10/18	4811704414	220.64	48.54	269.18
IT001E76250914	04/10/18	4811704427	520.37	114.48	634.85
IT001E80818168	04/10/18	4811704412	244.39	53.77	298.16
IT001E78228388	04/10/18	4811704420	688.34	151.43	839.77
IT001E76330404	04/10/18	4811704422	310.07	68.22	378.29
IT001E76202103	26/10/18	4811894835	121.21	26.67	147.88
IT001E78229407	26/10/18	4811894819	51.08	11.24	62.32
IT001E78228717	26/10/18	4811894821	260.48	57.31	317.79
IT001E78229246	26/10/18	4811894825	68.77	15.13	83.90
IT001E78041742	26/10/18	4811894820	93.21	20.51	113.72
IT001E78229176	26/10/18	4811894829	100.19	22.04	122.23
IT001E78227834	26/10/18	4811894817	219.53	48.30	267.83
IT001E76313539	26/10/18	4811894818	238.43	52.45	290.88
IT001E04794552	26/10/18	4811894827	989.74	217.74	1207.48
IT001E04794658	26/10/18	4811894824	273.19	60.10	333.29
IT001E04794656	04/10/18	4811704410	1837.32	404.21	2241.53
IT001E04794654	26/10/18	4811894832	83.38	18/34	101.72
IT001E04794649	26/10/18	4811894828	74.69	16.43	91.12
IT001E04794655	26/10/18	4811894833	62.82	13.82	76.64
IT001E04808757	26/10/18	4811894822	68.38	15.04	83.42

IT001E04794650	26/10/18	4811894830	554.69	122.03	676.72
IT001E04794653	26/10/18	4811894836	258.08	56.78	314.86
IT001E00264895	04/10/18	4811704411	97.80	21.52	119.32
IT001E04794652	26/10/18	4811894826	58.03	12.77	70.80
IT001E79031980	26/10/18	4811894837	231.10	50.84	281.94
		TOTALE	10.753.59	2.365,79	13.119,38
POD	DATA	FATTURE MESE DI OTTOBRE/2018	IMPONIBILE	IVA	TOT.
IT001E80885663	06/10/18	4811784043	60.73	13.36	74.09
IT001E78039510	06/10/18	4811784049	48.81	10.74	59.55
IT001E78039512	06/10/18	4811784056	83.63	18.40	102.03
IT001E78039511	11/10/18	4811809467	55.08	12.12	67.20
IT001E78039507	06/10/18	4811784047	33.77	7.43	41.20
IT001E78039508	06/10/18	4811784055	61.71	13.58	75.29
IT001E78039509	06/10/18	4811784053	71.27	15.68	86.95
IT001E76209337	06/10/18	4811784057	9.56	2.10	11.66
IT001E78229767	06/10/18	4811784052	16.97	3.73	20.70
IT001E76282519	06/10/18	4811784051	107.39	23.63	131.02
IT001E78229764	06/10/18	4811784046	58.02	12.76	70.78
IT001E78229766	06/10/18	4811784048	59.31	13.05	72.36
IT001E78229765	06/10/18	4811784059	71.65	15.76	87.41
IT001E76253054	06/10/18	4811784058	144.70	31.83	176.53
IT001E76321535					
IT001E78229178					
IT001E78229205					
IT001E78229168					
IT001E78141894	06/10/18	4811784060	325.12	71.53	396.65
IT001E78229888					
IT001E78229167	06/10/18	4811784045	1092.92	240.44	1333.36
IT001E78227697	06/10/18	4811784044	241.59	53.15	294.74
IT001E76250914	06/10/18	4811784054	569.01	125.18	694.19
IT001E80818168	06/10/18	4811784042	256.75	56.49	313.24
IT001E78228388	11/10/18	4811809468	762.89	167.84	930.73
IT001E76330404	06/10/18	4811784050	342.75	75.41	418.16
IT001E76202103					
IT001E78229407					
IT001E78228717					
IT001E78229246					
IT001E78041742					
IT001E78229176					
IT001E78227834					

IT001E76313539		S. IVA			
IT001E04794552		S. IVA			
IT001E04794658					
IT001E04794656	06/10/18	S.IVA 4811784026	1893.14	416.49	2309.63
IT001E04794654					
IT001E04794649		S.IVA			
IT001E04794655					
IT001E04808757					
IT001E04794650		S.IVA			
IT001E04794653		S. IVA			
IT001E00264895	06/10/18	4811784041	97.80	21.52	119.32
IT001E04794652					
IT001E79031980					
		TOTALE	6.464,57	1.422,21	7.886,78

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato

1) Di assumere impegno di spesa di € 21.100,06 per pagamento fatture mesi di Settembre- Ottobre 2018 a favore di ENEL ENERGIA S.p.A con sede in Roma,viale Regina Margherita n°125 c.f./p.iva 06655971007. come di seguito :

Missione	17	Programma	1	P.F.	1.3.2.5.4.	Int.	17001103
Cap/Art.		3230	Descrizione				
SIOPE			CIG	ZA224AFA2F			
Creditore		ENEL ENERGIA S.P.A.					
Causale		FATTURE MESI DI SETTEMBRE -OTTOBRE- 2018					
Modalità fin.		FONDI DI BILANCIO					
Imp./Prenot.		243/2018	Importo	€21.100,06			
Fatture	DATE	P r e z z o unitario	IMPONIBILE	IVA	TOTALE		
VARIE	VARIE		17.218,16	3.788,00	€21.100,06		

2) DI TRARRE mandato di pagamento in favore di ENEL ENERGIA S.P.A.

Missione	17			Programma 1			
Esercizio Finanziario	2018	Numero Impegno	243/2018	Importo	21.100,06	capitolo bilancio	3230

2-Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per l'esercizio finanziario 2018 dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi 21.100,06
3-Procedere alla liquidazione contabile della somma complessiva di € 21.100,06 in base alla

seguinte tabella

4-Di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti finanziario al V° livello al quale attribuire l'impegno n.243/2018

5-Di assumere il provvedimento di liquidazione, alla società ENEL ENERGIA S.P.A. c.f./p. Iva 06655971007 con sede a Roma per il periodo di Settembre-Ottobre 2018 per consumo di energia elettrica, per l'importo di € 20.981,76

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

7-Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 33/2013.

Istruttore
Via Maria Assunta

Il Responsabile dell' A.A. G.G.
Dott.ssa De Luca Teresa

Comportando impegno di spesa sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/00 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto della predetta attestazione.

Dispone la pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio On-Line di questo Comune.

Di dare atto ,altresì, che la presente va comunicata:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale; all'Area Finanziaria; al Revisore Contabile; va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'area Affari Generali.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ Capitolo _____ al Nr. _____

Di dare atto che in relazione al presente impegno è stato verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 2 della legge n. 102/2009;

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella Residenza Comunale, Li 18-12-2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2
F.to DE LUCA TERESA**

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-12-2018

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BEVACQUA DOMENICO**