



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

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

N. 41
Registro Area
del 18/03/2019

N. 125
Registro Generale
del 18/03/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE
A ENEL ENERGIA S.P.A.CIG:Z752701F63

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Marzo 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 3210 del 20/06/2017 è stata attribuita al/alla sottoscritta/o la responsabilità dell'Area Affari Generali;
- * La delibera di Consiglio Comunale n 09/ in data 27/03/18 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
 - che il bilancio è stato differito al 28/02/2019 giusto D.M.I. del 07/12/2018;
 - che, pertanto con delibera G.C. n. 1 del 08/01/2019, agli stessi responsabili dei servizi dell'anno precedente è stato assegnato il PEG provvisorio;

Richiamata 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 nè 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 € 1.171,12 per Diffida ad Adempire prot.611095214902. Prot. 1614 del 14/03/2019 Ente Comune di Longobucco per cui impegna e liquida in Condono tale somma per tutti gli anni richiesti a Enel Energia S.p.A. con sede a Roma;

Visto il DURC con scadenza di validità prevista per la data del 11/06/2019

Dato atto che i GIG di riferimento sono -Z752701F63;

POD	DATA	FATTURE VARIE			TOTALE
IT001E78229716	14/06/12	2319019641			70.45
IT001E00264895	06/12/15	4601307248			95.97
IT001E78141894	20/11/15	4601237351			290.91
IT001E76209337	20/11/15	4601237348			13.07
IT001E76202103	10/02/19	3010670848			132.30
IT001E76330404	18/11/15	4601235147			497.59
IT001E04794652	28/02/18	4810357586			0.12
IT001E79081160	14/10/15	4601059363			58.51
IT001E78229178	23/01/14	2504180318			0.02
IT001E76330404	28/08/12	2325968934			3.91
IT001E76330404	25/08/12	2329170189			8.22
IT001E78229716	14/08/12	2325570125			0.05
				TOTALE	1.171,12

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

DETERMINA

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

1- Di assumere impegno di spesa di € 1.171,12 per pagamento fatture anni vari 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	9	Programma	4	P.F.	1.3.2.5.4.	Int.	0904103
Cap/Art.	3680	Descrizione					
SIOPE		CIG		Z752701F63			
Creditore	ENEL ENERGIA S.P.A.						
Causale	FATTURE ANNI VARI						
Modalità fin.	FONDI DI BILANCIO						
Imp./Prenot.	426/2017	Importo	€ 1.171,12				
Fatture	DATE	PREZZO UNITARIO				TOTALE	
VARIE	VARIE					€ 1.171,12	

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

Missione	9			Programma 4			
Esercizio Finanziario	2017	Numero Impegno	426/2017	Importo	1.171,12	capitolo bilancio	3680

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.426/2017 capitolo 3680

3 -Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, alla società ENEL ENERGIA S.P.A. c.f./p. iva 06655971007 con sede a Roma per condono fatture l'importo di € 1.171,12.

4-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;

5-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;

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

fl
Istruttore
Via Maria Assunta



fl
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 ,altresi, 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 Area
FINANZIARIA AA.GG
Dott.ssa Teresa De Luca

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 0904103 Capitolo 3680 al Nr. 426/2017

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

29 MAR. 2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2

F.to

Il Responsabile Area
FINANZIARIA AA.GG
Dott.ssa Teresa De Luca

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

20 MAR. 2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

Bacchi