N. 130 Registro Settore ***del 12/09/2018***		***N. 930 Registro Generale*** ***del 26/09/2018***

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: ***Impegno e liquidazione spesa energia elettrica Settembre Ottobre – Novembre 2017.***

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 7 maggio 2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 1 - AFFARI GENERALI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 marzo 2018, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2018-2020".
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 14 giugno 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

RICHIAMATA: la Deliberazione n. 55 del 23.02.2017 con la quale si è provveduto ad integrare il

Funzionigramma dell'Ente, approvato con D.G.C. n. 153 del 30.06.2016, e per come modificato con la D.G.C. n. 243 del 31.10.2016, assegnando, al Settore 1 "AA.GG.", Servizio Informativo Comunale (S.I.C.)" la competenza relativa ai procedimenti amministrativi di verifica consumo, controllo fatturazione e successiva liquidazione;

DATO ATTO che: si è reso opportuno, al fine di rendere maggiormente trasparenti e facilmente riscontrabili e giustificabili le spese sostenute dall'Ente per le forniture di energia elettrica, verificare in primo luogo, lo stato dei pagamenti e contestualmente procedere al controllo della fatturazione ai fini della successiva liquidazione delle spese per la forniture e somministrazione delle utenze elettriche di tutto l'Ente;

RITENUTO: pertanto, dover procedere alla liquidazione delle fatture Enel Energia per l'importo di euro **84.369,99** relative al periodo Settembre - Ottobre – Novembre 2017, con imputazione sui capitoli di seguito indicati:

- cap. 1014 € 44.692,97 (all. 1); (all. 1A);
- cap. 1220.9 € 31.008,89 (all. 2); (all. 2A);
- cap. 1188.09 € 4.807,49 (all. 3); (all. 3A);
- cap. 1562.08 € 267,66 (all. 4); (all. 4A);
- cap. 982.1 € 322,42 (all. 5);
- cap. 1488.6 € 145,25 (all. 6);
- cap. 1196.09 € 234,12 (all. 7);
- cap. 592.08 € 2.891,19 (all. 8);

ACCERTATO: che si rende opportuno procedere ad impegnare la somma totale di euro **84.369,99** (iva compresa) e provvedere contestualmente alla liquidazione, di euro **84.369,99** ad Enel Energia Mercato libero;

RITENUTO: altresì, al fine di preservare l'Ente da possibili azioni di recupero del credito vantato e di procedere alle relative liquidazioni.

DETERMINA

DI IMPEGNARE: le somme dovute per la fornitura di energia elettrica a favore di Enel Energia per l'importo di euro di euro **84.369,99** periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2017 - con imputazione sui capitoli di seguito indicati:

- cap. 1014 € 44.692,97 (all. 1); (all. 1A);
- cap. 1220.9 € 31.008,89 (all. 2); (all. 2A);
- cap. 1188.09 € 4.807,49 (all. 3); (all. 3A);
- cap. 1562.08 € 267,66 (all. 4); (all. 4A);
- cap. 982.1 € 322,42 (all. 5);

- cap. 1488.6 € 145,25 (all. 6);
- cap. 1196.09 € 234,12 (all. 7);
- cap. 592.08 € 2.891,19 (all. 8);

- **DI PROCEDERE:** conseguentemente alla liquidazione per la somma di euro **84.369,99** con bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - sede di Milano - via Mazzini 9/12 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z0558401700000000071746.

- **DI TRASMETTERE:** la presente al Settore 2 "Finanze" per quanto di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 10/05/2018

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. SERGIO SCIGLITANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 12/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to SALVATORE PANETTA

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. SERGIO SCIGLITANO

ESECUTIVITA'
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 24/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
lì, ***f.to PAOLO REALE***