

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98079
C.F. 85000610833

Tel. 0921/330405
Fax 0921/330886

DETERMINA NR. 10 DEL 31/01/2018

Oggetto:	Impegno di spesa per consumo di Energia Elettrica illuminazione pubblica ENEL SOLE I^ bimestre - ANNO 2018 -		
Beneficiario	ENEL SOLE	P.IVA:	IT05999811002
Documento beneficiario e importo	Fatture	Mensili	
Atto di affidamento	Convenzione nr. Rep 32/2001		
Oggetto dell'affidamento	Fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica.		
Ufficio /Responsabile del Procedimento:	Ragioneria/Lucia Lalima		
Modalità di Assegnazione	Affidamento diretto		
Contratto			
CIG:	Z5321F7F33		

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

PREMESSO che in data 08/10/2001, n. Rep 32, è stata stipulata la convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Tusa con la Ditta ENEL SOLE – Società Luce Elettrica S.P.A.- Gruppo Enel;

CONSIDERATO che per far fronte al pagamento delle fatture di che trattasi è necessario impegnare le somme nel capitolo di pertinenza;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs nr. 267/2000 T.U.E.L.:

c.3 "l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza."

c.5 " nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare, mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese :

1 - tassativamente regolate dalla legge;

2 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

3 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualificativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

ACCERTATO che sul relativo capitolo di pertinenza del bilancio 2018 esiste la disponibilità all'impegno di spesa;

VISTO l'art. 183 del D.L. 18 agosto 2000 Nr. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la determina sindacale n.16 del 13/07/2017, con la quale veniva conferita l'attribuzione dell'Area Amministrativa –Contabile alla Rag. Alfieri Antonietta;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma di €. 35.265,58 IVA compresa, con imputazione al capitolo di pertinenza dell'esercizio 2018, per il pagamento delle fatture all' ENEL SOLE S.P.A relative al I^ BIM.2018.
- Di imputare la spesa al COD: 01.11-1.03.02.05.000 del compilando bilancio 2018.-
Di dare atto che alla liquidazione si procederà a presentazione di fattura, , entro il termine di 60 gg, giusta delibera di G.C. n.196/2009.
- pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Dare atto che le informazioni di cui alla presente determina formano oggetto di rilevazione semestrale, mediante pubblicazione in tabelle, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione provvedimenti amministrativi.-

Il responsabile del procedimento



Tusa 31/01/2018



Il responsabile dell'area Amm.va Contabile
(Rag. Antonietta Alfieri)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'area AMM. SA / CONTAB. U. attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data... 31/01/2018



Responsabile dell'Area _____

[Signature]

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

.....

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data... 31/01/2018.....



Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.55 comma 5, della legge n. 142/1990, come recepito con L.R.n.48/91 e ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Provv.	Impegno	Importo	Codice	Esercizio
	39	35.265,58	01.11-1.03.02.05.000	2018

Data... 31/01/2018.....



Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile

[Signature]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.55 comma 5 della legge n. 142/1990, come recepito con L.R. nr. 48/91 e s.r.i.