

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

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

Tel. 0921/330405
FAX 0921/330886

DETERMINAZIONE NR. 51 DEL 13/02/2018

Oggetto:	Liquidazione per regolarizzazione provvisori di uscita fornitura Energia Elettrica. -		
Beneficiario	ENEL ENERGIA. HERA COMM	P.IVA:	06655971007 002221101203
Documento beneficiario e importo	Diverse fatture	con pagamento RID	
Atto di affidamento	G.C. nr 26 del 23/02/2013		
Oggetto dell'affidamento	Adesione all'offerta di fornitura di energia elettrica per le Utenze Comunali.		
Ufficio /Responsabile del Procedimento:	Ragioneria/Lucia Lalima		
Modalità di Assegnazione	Migliore Offerta prezzo per KW		
Contratto			
CIG:	Z9921EAD9E		

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

PREMESSO che il Comune ha alcune utenze elettriche la cui fornitura è affidata all'Enel Energia;

VISTE le fatture relative al consumo di energia elettrica pervenute, trasmesse dall'Enel Energia per l'importo complessivo di Euro 5.636,88 di cui €. 4.620,39 a favore della Enel Energia s.p.a. ed €. 1.016,49 al Servizio Riscossione Tributi per IVA a carico dell'Ente ex art.17-ter D.P.R: n.633/72;

VISTE le fatture relative al consumo di energia elettrica pervenute, trasmesse da Hera comm per l'importo complessivo di Euro 1.638,54 di cui €. 1.363,96 a favore di Hera Comm ed €. 276,95 al Servizio Riscossione Tributi per IVA a carico dell'Ente ex art.17-ter D.P.R: n.633/72;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n.2, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la determina nr. N.34 del 29/01/2018, avente per oggetto : "Impegno di spesa per consumo di energia elettrica utenze varie anno 2018;

RILEVATO che gli importi da liquidare ammontano a €. 7.275,42 di cui: di cui €. 5.984,35 a favore di Enel Energia s.p.a. e Hera comm ed €. 1293,44 al Servizio Riscossione Tributi per IVA a carico dell'Ente ex art.17-ter D.P.R: n.633/72;

VISTO l'allegato "A" (fatture con pagamento Rid)

RITENUTO provvedere alla liquidazione;

DATO ATTO che l'ufficio, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. nr. 267/200, ha effettuato i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

N. SOSPESO	COD. POD.	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
COD.		(CAP.312)				
5	IT001E90239288	4801856831	19/12/2017	338,09	74,39	412,47
29	IT001E90239288	4810097544	10/01/2018	646,86	142,31	789,17
34	IT001E97542675	4810096519	10/01/2018	97,36	21,42	118,78
32	IT001E97542674	4810097625	10/01/2018	72,46	15,94	88,40
35	IT001E97542678	4810097626	10/01/2018	73,70	16,21	89,91
31	IT001E97542676	4810097627	10/01/2018	76,54	16,84	93,38
54	IT001E97293705	4810104536	12/01/2018	668,03	146,97	815,00
55	IT001E97655270	4810102249	12/01/2018	27,74	6,10	33,84
53	IT001E97655271	4810102466	12/01/2018	27,73	6,10	33,83
Totale Cap.312				2.028,51	446,27	2.474,78
COD.		(CAP.780)				
28	IT001E90288101	4810097545	10/01/2018	251,99	55,44	307,43
Totale cap 780				251,99	55,44	307,43
		(CAP.1245)				
	IT001E97292506					
30	IT001E00264459	4810097546	10/01/2018	1.832,35	403,12	2.235,47
56	T001E97293096	4810103588	12/01/2018	507,54	111,66	619,20
TOTALE (CAP.1245) COD. 09.04-1.03.02.05.004				2.339,89	514,78	2.854,67
TOTALE ENEL ENERGIA.		IMP. 4.620,39		IVA 1.016,49		TOTALE 5.636,88

HERA COMM SPA

N. SOSPESO	COD. POD.	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	IT001E91413548	411708832118	10/11/2017	593,73	108,02	701,75
71	IT001E91413548	411709788570	09/12/2017	728,33	160,23	888,56
2	IT001E97294161	411708832117	10/11/2018	(Imp. 19,87+2.37) 22,24	4,37	24,24
70	IT001E97294161	411709788569	09/12/2017	19,66	4,33	23,99
TOTALE				1.363,96	276,95	1.638,54

TOTALE GEN	IMP. 5.984,35	IVA 1.293,44	TOTALE	7.275,42
-------------------	----------------------	---------------------	---------------	-----------------

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;

DETERMINA

- Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa € 7.275,42 all'Enel Energia S.p.A. ed Hera comm a saldo delle diverse fatture pervenute ed € 1.293,44 al servizio riscossione
- Imputare la suddetta somma ai seguenti codici:
 - 1) Per € 4.113,32 Cod.01.02-1.03.02.05.000
 - 2) Per € 307,43 Cod.01.11-1.03.02.05.000
 - 3) Per € 2.854,67 Cod.09.04-1.03.02.05.004
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
- Di 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.
- Si dà atto, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di gg. 60, o in alternativa ricorso straordinario al presidente della regione nei termini di 120 gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.-

Il responsabile del procedimento

Delme

TUSA 09/02/2018

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



Alfieri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'area AMM. / CONTAB. LE 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... 13/02/2018



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.Lgsn 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, osserva:

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data... 13/02/2018



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
	32	4.113,39	01.02-1.03.02.05.000	2018
	34	307,43	01.11-1.03.02.05.000	"
	36	2.854,67	09.04-1.03.02.05.004	"

Data... 13/02/2018



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.m.i.