

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

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

Tel. 0921/330405
Fax 0921/330886

DETERMINA NR. 279 DEL 18/9/2018

Oggetto:	Impegno di spesa per consumo di Energia Elettrica diverse utenze – - ENEL ENERGIA - ANNO 2018 -		
Beneficiario	ENEL ENERGIA	P.IVA:	IT06655971007
Documento beneficiario e importo	Fatture	Diverse Utenze	
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	Mercato Elettronico		
Contratto			
CIG:	ZE724EB32B		

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

PREMESSO che il Comune di Tusa ha installato diversi contatori ENEL per il buon funzionamento dell'ente, con pagamento a ricevimento delle fatture;

- CHE con determina nr. 34 del 29/01/2018 si è provveduto a impegnare la somma di €. 48.190,00, IVA compresa, per il pagamento delle fatture ENEL Energia anno 2018;
- CHE con determina nr.33 del 29/01/2018 si è provveduto a impegnare la somma di €. 36.500,00 per il pagamento delle fatture Enel relative al consumo dei pozzi idrici;

ACCERTATO che le somme impegnate con le suddette determinazioni non sono sufficienti per la spesa prevista fino al 31/12/2018;

RITENUTO che per far fronte al pagamento delle fatture di che trattasi è necessario impegnare , ulteriori somme nei vari capitoli di pertinenza;

ACCERTATO che sui relativi capitoli 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.04 del 09/02/2018, con la quale veniva conferita l'attribuzione dell'Area Amministrativa –Contabile alla Rag. Alfieri Antonietta;

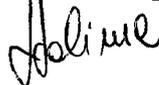
D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma di €. 39.401,49 IVA compresa con imputazione ai pertinenti capitoli dell'esercizio 2018, per il pagamento delle fatture all' ' ENEL ENERGIA S.P.A relative all'anno 2018.
- Di imputare la spesa nei pertinenti codici di bilancio c.s.

CAP.	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
312	01.02-1.03.02.05.000	Spese per ufficio: ENEL TELECOM ecc.	7.459,15
720	01.11-1.03.02.05.001	Prestazioni di servizi: ENEL-TELECOM Scuola Elementare	2.100,00
780	01.11-1.03.02.05.000	Prestazioni di servizi: ENEL-TELECOM scuole Medie	3.872,34
1401	12.09-1.03.02.05.004	Prestazione di servizio – ENEL cimitero	1.000,00
1245	09.04-1.03.02.05.004	SERV. DEPURAZIONE – ENERGIA ELETTRICA E POMPAGGIO	9.000,00
808/2	01.11-1.03.02.05.004	Prestazioni di servizi impianti sportivi	500,00
1038	09.04-1.03.02.05.004		15.470,00
TOTALE IVA compresa			39.401,49

- Di dare atto che alla liquidazione si procederà a presentazione di fattura, debitamente vidimata, 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 13/09/2018



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



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'area AMM. / CONTABILE 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... 18/02/2019



Il Responsabile dell'Area Alf.

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... 18/02/2018



Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile Alf.

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
	193	7.459,15	01.02-1.03.02.05.000	2018
	194	2.100,00	01.11-1.03.02.05.001	2018
	195	3872,34	01.11-1.03.02.05.000	2018
	196	1.000,00	12.09-1.03.02.05.004	2018
	197	9.000,00	09.04-1.03.02.05.004	2018
	198	500,00	01.11-1.03.02.05.004	2018
	199	15.470,00	09.04-1.03.02.05.004	2018

Data... 18/02/2018



Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile Alf.