

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

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

Tel. 0921/330405
Fax 0921/330886

DETERMINA NR. 270 DEL 06/09/2019

Oggetto:	Impegno di spesa per consumo di Energia Elettrica diverse utenze – - ENEL ENERGIA - ANNO 2019 -		
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:	Z4929A9D98		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

CONSIDERATO che per far fronte al pagamento delle fatture di che trattasi è necessario impegnare le somme nei vari capitoli di pertinenza;

CHE le somme impegnate con le determine nr. 41 e n. 42 del 14/02/2019 risultano non bastevoli al pagamento delle fatture recapitate fino ad oggi;

ACCERTATO che sui relativi capitoli di pertinenza del bilancio 2019 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;

PROPONE

- Di impegnare la somma di € 37.111,83 IVA compresa (imponibile 30.419,53) con imputazione ai pertinenti capitoli dell'esercizio 2019, per il pagamento delle fatture all' ENEL ENERGIA S.P.A relative all'anno 2019.
- 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.	4.616,58
720	01.11-1.03.02.05.001	Prestazioni di servizi: ENEL-TELECOM Scuola Elementare	1.000,00
780	01.11-1.03.02.05.000	Prestazioni di servizi: ENEL-TELECOM scuole Medie	2.900,00
1401	12.09-1.03.02.05.004	Prestazione di servizio – ENEL cimitero	4.000,00
1245	09.04-1.03.02.05.004	SERV. DEPURAZIONE – ENERGIA ELETTRICA E POMPAGGIO	7.312,51
1248	09.04-1.03.02.09.008	Prestazione di servizi per gestione fognature	5.000,00
1038	09.04-1.03.02.05.004	Prestazioni di servizi energia elettrica	12.282,74
TOTALE IVA compresa			37.111,83

- 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.
- Dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di interesse in capo al sottoscritto Responsabile del procedimento, come da ex art.6bis e art,6 della L.241/90 successivamente indotta dalla legge 190/2012
- Di trasmettere all'ufficio trasparenza per l'eventuale pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.
- Di approvare integralmente così come descritta in premessa la proposta del responsabile del procedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Tusa 06/09/2019



Responsabile del procedimento
[Handwritten signature]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /Contabile

VISTA la proposta di impegno predisposta dal Responsabile del procedimento.

VISTA la determina sindacale n. 06 del 29/05/2019, con la quale veniva conferita l'attribuzione dell'Area Amministrativa/Contabile all'rag Antonietta Alfieri;

DETERMINA

- Di approvare integralmente così come descritta in premessa la proposta del Responsabile del Procedimento.
- Dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di interesse in capo al sottoscritto Responsabile di Area, come da ex art.6bis e art,6 della L.241/90 successivamente indotta dalla legge 190/2012.

Tusa _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE



[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'area **Amministrativa/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. 26/09/2019



Il Responsabile dell'Area

[Handwritten 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. 06/09/2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile

[Handwritten 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
		4.616,58	01.02-1.03.02.05.000	2019
		1.000,00	01.11-1.03.02.05.001	2019
		2.900,00	01.11-1.03.02.05.000	2019
		4.000,00	12.09-1.03.02.05.004	2019
		7.312,51	09.04-1.03.02.05.004	2019
		5.000,00	09.04-1.03.02.09.008	2019
		12.282,74	09.04-1.03.02.05.004	2019

Data. 25/09/2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile

[Handwritten 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.t.