



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 230 del 05/10/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 135 del 30/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.p.a"
CIG: Z3E1DDECD1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Programma biennale di acquisto di Beni e Servizi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29 luglio 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Preso atto della Determina del Responsabile del Servizio n.10 del 27/07/2022 avente ad oggetto: "Dipendente matricola n.60010: presa d'atto astensione obbligatoria per congedo di maternità";

Ritenuta la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 18 del 07/09/2022 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

Richiamata la determinazione dirigenziale n.20/T del 18.03.2022 con la quale venivano impegnate le somme per il pagamento delle utenze anno 2022;

Dato atto che per la fornitura di Energia Elettrica l'Ente si approvvigiona presso la società ENEL ENERGIA S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (RM) P. IVA 06655971007;

Viste le fatture emesse dalla suddetta ditta per l'importo complessivo di € 1.163,07 IVA inclusa di seguito elencate:

PROT.	DATA	FATTURA N.	DEL	IMPORTO
3689	18/06/2022	004237352050	17/06/2022	€ 356,30
4214	13/07/2022	004238834875	09/07/2022	€ 321,29
4295	16/07/2022	004239894695	10/07/2022	€ 42,75
5498	10/09/2022	004254468781	08/09/2022	€ 42,75
5501	11/09/2022	004255327601	09/09/2022	€ 399,98
TOTALE				€ 1.163,07

Visto il DURC regolare ed in corso di validità conservato in atti;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visti:

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa;

Di liquidare le fatture di cui sopra per complessivi € 1.163,07 IVA inclusa alla società ENEL ENERGIA S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma (RM) P. IVA 06655971007;

Di far fronte alla suddetta spesa con le risorse impegnate sul Capitolo 1937/1 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.05.004 del Bilancio di Previsione 2021/2023

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto che la presente determinazione :

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Luigina Scarsella)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 253 del 30/09/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SCARSELLA LUIGINA** in data **30/09/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 253 del 30/09/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1545	1	198	Enel Energia S.p.A.	356,30
2022	1547	1	198	Enel Energia S.p.A.	321,29
2022	1549	1	198	Enel Energia S.p.A.	42,75
2022	1551	1	198	Enel Energia S.p.A.	42,75
2022	1553	1	198	Enel Energia S.p.A.	399,98

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data 05/10/2022

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 600

Il 06/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **230 del 05/10/2022** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.p.a"
CIG: Z3E1DDECD1**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARI ROBERTO** il **06/10/2022**