



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE N. 906 DATA \_ 19.12.2018 \_ -

OGGETTO:

Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l'impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG. 68909396C0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento dei controlli interni;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l'assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2018 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: 01.01.2018 – 30.06.2018;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere al periodo di maggio 2018 fino al termine massimo del maggio 2019;

**RICHIAMATI** altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2017 di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2018 relativamente alla nota di aggiornamento del DUP triennio 2018/2020;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020;

Premesso:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario 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 seguenti motivazioni;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

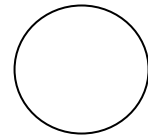
(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, 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	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario

(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

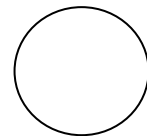
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

che sono pervenute a codesto Ente, da parte di ENEL ENERGIA SPA, fatture per consumi elettrici a conguaglio dei periodi precedenti;

**DATO ATTO** che questo servizio ha verificato la legittimità della richiesta di corresponsione delle somme di cui alle fatture sotto menzionate;

**RITENUTO** pertanto con il presente atto, di assumere impegno di spesa di €. 1.572,19 da imputare sul cap. 4410/1 del bilancio in corso, per far fronte al pagamento delle fatture emesse;

**RITENUTO** doveroso dover provvedere in merito, impegnando e liquidando le somme secondo l'elenco delle fatture;

**Considerato che:**

la ditta fornitrice a rimesso le seguenti fatture per un importo complessivo di euro **1.572,19**:

- a) N. fatt. 4811915065 del 06.11.2018 importo €. 0,23;
- b) N. fatt. 4812173244 del 23.11.2018 importo €. 72,87;
- c) N. fatt. 4812173243 del 23.11.2018 importo €. 21,98;
- d) N. fatt. 4812173245 del 23.11.2018 importo €. 224,82;
- e) N. fatt. 4812173242 del 23.11.2018 importo €. 47,09;
- f) N. fatt. 4812173240 del 23.11.2018 importo €. 16,29;
- g) N. fatt. 4812173247 del 23.11.2018 importo €. 671,34;
- h) N. fatt. 4812173241 del 23.11.2018 importo €. 265,83;
- i) N. fatt. 4812173246 del 23.11.2018 importo €. 151,71;
- j) N. fatt. 4812173248 del 23.11.2018 importo €. 100,03;
- k) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- l) il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **68909396C0**;

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge 136/2010;

Tutto ciò premesso:

**DETERMINA**

1) di impegnare e contestualmente liquidare a favore di **ENEL ENERGIA SPA** – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007, la somma complessiva di Euro **1.572,19**. Secondo lo schema di seguito riportato:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	4410/1	Descrizione	Spesa consumo energia elettrica (pubblica illuminazione) prestazioni di servizi		
Titolo	1	Miss/Progr.	08/01	PdC finanziario	1.03.02.05.000
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	68909396C0	CUP	
Creditore	ENEL ENERGIA SPA - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA, P. IVA 06655971007				
Causale	consumi elettrici				
Modalità finan.		Finanz. Da FPV.			
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.572,19	Frazionabile in 12	NO

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....  
.....

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**6) di trasmettere il presente provvedimento:**

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile del servizio  
**Geom. Giuseppe Pittalis**

-----