



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 368

Numero	Data
35	01-07-2019

AREA FINANZE

OGGETTO:

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA
PREIODO: APRILE 2019 - CONVENZIONE CONSIP "E.E. 16 - LOTTO
13".**

Il sottoscritto GIUSEPPE SPOLZINO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA FINANZE, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

VISTO il conferimento incarico n.4 del 28/05/2019 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a tempo determinato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

VISTA la determina n.10 del 28/02/2019, Area Finanze, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aderiva alla Convenzione CONSIP denominata:"ENERGIA ELETTRICA 16" – lotto 13 – fornitore: ENEL ENERGIA S.p.A viale Regina Margherita .n.125 – Roma P.I. 06655971007 - , per la prestazione del Servizio di fornitura di energia elettrica per utenze intestate al Comune di Sala Consilina, nel rispetto dei vincoli e dei parametri prezzo-qualità di cui all'art.26, comma 3 L.n.488/1999, come previsto nella medesima Convenzione;

VISTO l'ordine diretto di acquisto- n.identificativo 4736945 del 18/01/2019 prot.n.838 relativo alla fornitura di energia elettrica, con decorrenza 1° aprile 2019, delle utenze indicate nell'allegato 1 "Elenco Punti di prelievo" trasmesso al fornitore, regolarmente accettato;

VISTE le seguenti fatture inviate dalla citata ditta la cui spesa complessiva è pari a €. : **10.030,44**

Documento	Rif.Int.	Data Ric.	Importo
N. 003041304234 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.1.67	16-06-2019	€ 488,20
N. 003041304249 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.1.66	16-06-2019	€ 475,19
N. 003041304246 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.1.65	16-06-2019	€ 520,89
N. 003041304231 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.1.64	16-06-2019	€ 152,01
N. 003034933631 del 06-06-2019	Rif.Int. 2019.2.643	07-06-2019	€ 369,19
N. 003034933630 del 06-06-2019	Rif.Int. 2019.2.642	07-06-2019	€ 88,05
N. 003041304225 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.641	16-06-2019	€ 43,48
N. 003041304227 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.640	16-06-2019	€ 182,32
N. 003041304238 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.639	16-06-2019	€ 669,50
N. 003041304241 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.638	16-06-2019	€ 2.001,14
N. 003041304226 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.637	16-06-2019	€ 1.324,99
N. 003041304244 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.636	16-06-2019	€ 131,09
N. 003041304222 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.635	16-06-2019	€ 385,26
N. 003041304242 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.634	16-06-2019	€ 226,74
N. 003041304237 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.633	16-06-2019	€ 449,69
N. 003041304228 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.632	16-06-2019	€ 229,05
N. 003041304248 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.631	16-06-2019	€ 213,87
N. 003041304245 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.630	16-06-2019	€ 144,48
N. 003041304232 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.629	16-06-2019	€ 119,04
N. 003041304239 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.628	16-06-2019	€ 147,10
N. 003041304247 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.627	16-06-2019	€ 124,97
N. 003041304224 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.626	16-06-2019	€ 144,53
N. 003041304240 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.625	16-06-2019	€ 43,31
N. 003041304229 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.624	16-06-2019	€ 129,26

N. 003041304223 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.623	16-06-2019	€ 658,91
N. 003041304230 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.622	16-06-2019	€ 158,86
N. 003041304243 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.621	16-06-2019	€ 199,00
N. 003041304233 del 15-06-2019	Rif.Int. 2019.2.620	16-06-2019	€ 210,30

RILEVATO che trattasi di spese per il normale funzionamento dei vari servizi d'istituto dell'ente, regolarmente previste nei bilanci di previsione di ciascun anno;

RITENUTO di impegnare e contestualmente di procedere alla liquidazione e relativo pagamento a favore della citata ditta;

RITENUTO, altresì, di provvedere in merito;

CIG DERIVATO: Z9026B69D3-convenzione E.E.16-LOTTO 13;

DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di impegnare, per i motivi indicati in premessa, a favore di – Enel Energia la spesa complessiva ammonta a € . **10.030,44**;
2. di imputare la spesa ai seguenti capitoli - esercizio finanziario 2019 ;

capitolo	missione	Prog.	Tit.	Macro agg.to	Livello V	importo
86	1	3	1	103	1.3.2.05.004	€ 715,80
481	2	1	1	103	1.3.2.05.004	€ 3.326,13
693	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 2.201,96
733	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 428,05
930	5	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 1.244,01
1419	12	9	1	103	1.3.2.05.004	€ 963,39
1723	9	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 391,41
1772	6	1	1	103	1.3.2.05.004	€ 672,90
1944	12	7	1	103	1.3.2.05.004	€ 86,79

3. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 10.030,44 a mezzo bonifico bancario così come riportato nelle fatture stesse;
4. di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art.52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente.-

l'istruttore
f.durante

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
dr.Giuseppe SPOLZINO

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

<i>TIPO BILANCIO</i>	<i>NOTIZIE CONTABILI</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>N. IMP./ACC.</i>
S	86 - 0	715,80	2019 - 749
S	481 - 0	3.326,13	2019 - 750
S	693 - 0	2.201,96	2019 - 751
S	733 - 0	428,05	2019 - 752
S	930 - 0	1.244,01	2019 - 753
S	1419 - 0	963,39	2019 - 754
S	1723 - 0	391,41	2019 - 755
S	1772 - 0	672,90	2019 - 756
S	1944 - 0	86,79	2019 - 757
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
		TOTALE	
		10.030,44	

NOTE:

Sala Consilina, 01-07-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO:
APRILE 2019 - CONVENZIONE CONSIP "E.E. 16 - LOTTO 13".**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 01-07-2019 al 16-07-2019

Li, 01-07-2019

Il Responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 01-07-2019

Il Responsabile
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO