



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 263

Numero	Data
24	13-05-2019

AREA FINANZE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
PERIODO: MARZO 2019 - CONVENZIONE CONSIP "E.E.15 -LOTTO 13".

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

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 comunale sui controlli interni;

VISTO il conferimento incarico n. 2 del 7/9/2017 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a tempo determinato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 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.99 del 17/02/2018, Area Finanze, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aderiva alla Convenzione CONSIP denominata: "ENERGIA ELETTRICA 15" – 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 4105171 del 17/01/2018 prot.n.1062 relativo alla fornitura di energia elettrica, con decorrenza 1° aprile 2018, delle utenze indicate nell'allegato 1 "Elenco Punti di prelievo" trasmesso al fornitore, regolarmente accettato in data 24/01/2018;

VISTE le seguenti fatture inviate dalla citata ditta la cui spesa complessiva è pari a €. **13.813,91**:

Documento	Rif.Int.	Tipo	Data Ric.	Importo
N. 003027525529 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.1.44	F	03-05-2019	€ 604,80
N. 003027525519 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.1.43	F	02-05-2019	€ 26,41
N. 003026740334 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.1.37	F	19-04-2019	€ 783,04
N. 003026740336 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.1.36	F	20-04-2019	€ 390,96
N. 003027525524 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.419	F	03-05-2019	€ 701,99
N. 003027525525 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.418	F	03-05-2019	€ 351,13
N. 003027525526 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.417	F	03-05-2019	€ 256,45
N. 003027525530 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.416	F	03-05-2019	€ 2.075,99
N. 003027525521 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.415	F	01-05-2019	€ 127,25
N. 003027525523 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.414	F	01-05-2019	€ 444,59
N. 003027525528 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.413	F	01-05-2019	€ 206,42
N. 003027525522 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.412	F	01-05-2019	€ 69,61
N. 003027525518 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.411	F	02-05-2019	€ 24,46
N. 003027525520 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.410	F	02-05-2019	€ 129,05
N. 003000124790 del 09-01-2019	Rif.Int. 2019.2.87	N	18-01-2019	-€ 0,88
N. 003027601142 del 30-04-2019	Rif.Int. 2019.2.409	F	02-05-2019	€ 1.484,98
N. 003027525527 del 29-04-2019	Rif.Int. 2019.2.408	F	02-05-2019	€ 1.629,63
N. 003026740332 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.386	F	19-04-2019	€ 70,16
N. 003026740328 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.385	F	19-04-2019	€ 180,83
N. 003026740331 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.384	F	19-04-2019	€ 568,14
N. 003026740340 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.383	F	19-04-2019	€ 405,72
N. 003026740337 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.382	F	20-04-2019	€ 146,51
N. 003026828163 del 19-04-2019	Rif.Int. 2019.2.381	F	20-04-2019	€ 111,58
N. 003026828165 del 19-04-2019	Rif.Int. 2019.2.380	F	20-04-2019	€ 247,57
N. 003000124795 del 09-01-2019	Rif.Int. 2019.2.89	N	18-01-2019	-€ 0,73
N. 003026740333 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.379	F	20-04-2019	€ 222,16
N. 003020157201 del 27-03-2019	Rif.Int. 2019.2.354	N	28-03-2019	-€ 1,05
N. 003026740329 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.365	F	20-04-2019	€ 84,20
N. 003026740325 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.364	F	20-04-2019	€ 110,53
N. 003000124792 del 09-01-2019	Rif.Int. 2019.2.91	N	18-01-2019	-€ 7,66
N. 003026740330 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.363	F	20-04-2019	€ 489,17
N. 003026740335 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.362	F	20-04-2019	€ 682,01
N. 003026740324 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.361	F	20-04-2019	€ 135,71
N. 003000124794 del 09-01-2019	Rif.Int. 2019.2.90	N	18-01-2019	-€ 3,61
N. 003026740338 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.360	F	20-04-2019	€ 109,71
N. 003000124791 del 09-01-2019	Rif.Int. 2019.2.88	N	18-01-2019	-€ 0,02

N. 003026740339 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.359	F	20-04-2019	€ 81,92
N. 003026740327 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.358	F	20-04-2019	€ 117,23
N. 003026740326 del 18-04-2019	Rif.Int. 2019.2.357	F	20-04-2019	€ 32,79
N. 003000124793 del 09-01-2019	Rif.Int. 2019.2.86	N	18-01-2019	-€ 1,23
N. 003026828162 del 19-04-2019	Rif.Int. 2019.2.356	F	20-04-2019	€ 39,44
N. 003026828164 del 19-04-2019	Rif.Int. 2019.2.355	F	20-04-2019	€ 686,95

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: ZAB21A2A93-convenzione E.E.15-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 € . **13.813,91**;
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	€ . 1.143,09
481	2	1	1	103	1.3.2.05.004	€ . 3.560,97
649	4	1	1	103	1.3.2.05.004	€ 0,00
693	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .2.589,91
733	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ . 256,45
740	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .598,86
930	5	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .557,55
940	5	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .1.629,63
1419	12	9	1	103	1.3.2.05.004	€ . 390,96
1627	9	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 108,33
1664	12	1	1	103	1.3.2.05.004	€ .682,01
1723	9	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .265,39
1772	6	1	1	103	1.3.2.05.004	€ .1.387,84
1944	12	7	1	103	1.3.2.05.004	€ . 198,33
1950	12	7	1	103	1.3.2.05.004	€ . 444,59

3. di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 13.813,91 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	1.143,09	2019 - 589
S	481 - 0	3.560,97	2019 - 590
S	693 - 0	2.589,91	2019 - 591
S	733 - 0	256,45	2019 - 592
S	740 - 0	598,86	2019 - 593
S	930 - 0	557,55	2019 - 594
S	940 - 0	1.629,63	2019 - 595
S	1419 - 0	390,96	2019 - 596
S	1627 - 0	108,33	2019 - 597
S	1664 - 0	682,01	2019 - 598
S	1723 - 0	265,39	2019 - 599
S	1772 - 0	1.387,84	2019 - 600
S	1944 - 0	198,33	2019 - 601
S	1950 - 0	444,59	2019 - 602
	-		-
		TOTALE	13.813,91

NOTE:

Sala Consilina, 13-05-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO:MARZO 2019 - CONVENZIONE CONSIP "E.E.15 -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 13-05-2019 al 28-05-2019

Lì, 13-05-2019

Il Responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 13-05-2019

Il Responsabile
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO