



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO
SEGRETARIA
N° _____
REGISTRO
GENERALE

AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 140 del 07/11/2016

OGGETTO: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica _ settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione 2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.05.2016;
Visto il provvedimento del Vice Sindaco n. 814 del 22/03/2016 di nomina del Responsabile dell'Area Tributi – Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici – Gestione Economica del Personale;

Dato Atto che

- lo/a scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente

-di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica – mese settembre 2016;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTI gli impegni di spesa n. 46-68/2016 con i quali si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per fornitura energia elettrica;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che in fase di espletamento delle formalità per fornitura energia elettrica;

CONSIDERATO CHE:

a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso n. 21 fatture emesse il 13 ottobre 2016 relativamente al mese di settembre 2016, per un importo complessivo di Euro 6.534,50 oltre I.V.A. pari ad € 1.392,69 per un totale di Euro 7.927,19 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) ;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14.03.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.927,19 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore: Enel Energia spa. – P.IVA 06655971007- Roma che ha emanato fatture in 13 ottobre 2016 relativamente al mese di settembre 2016 imputando la spesa nel seguente modo:

- euro 485,12 (compreso IVA di euro 83,99) sul cap. 82/0 – UEB 0108103 - imp. 689/2016 - CIG Z98181DD09;
- euro 251,45 (compreso IVA di euro 45,34) sul cap. 1776/0 – UEB 0601103 – imp. 444/2016 - CIG Z98181DD09;
- euro 5.084,88 (compreso IVA di euro 916,96) sul cap. 2006/0 – UEB 0105103 – imp. 693/2016 - CIG Z05181DBA7;

- euro 372,66 (compreso IVA di euro 33,88) sul cap. 692/0 – UEB 0402103 – imp. 690/2016 - CIG Z98181DD09
- euro 1.733,08 (compreso IVA di euro 312,52) sul cap. 1536/0 – UEB 0904103 – imp. 692/2016 - CIG Z02181DCCE

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3) impegnarsi ad inserire la presente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";

Data

Il Responsabile del servizio
f.to rag. Gianfranca DI LUCA

=====

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile del servizio
f.to rag. Gianfranca DI LUCA