



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **39** del **30/07/2013**

Oggetto: ENEL ENERGIA S.P.A. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali relative al periodo:
giugno 2013, per un importo di € 720,06 - Codice CIG: 4902350B30.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTE le diverse fatture fatte pervenire da ENEL Energia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, inerenti la richiesta di pagamento dei canoni afferenti la fornitura di energia elettrica relativi a diverse utenze intestate a questo Comune e relativi al mese di **giugno 2013**, così come riepilogate nel prospetto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, così come attestata dal DURC in atti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso nel quale, in corrispondenza degli appositi interventi e capitoli, sono state appostate le somme necessarie per far fronte alle spese di cui sopra;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – con il quale sono state attribuite al Responsabile dell'Area Finanziaria le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi al medesimo assegnati, ivi incluso quello indicato in oggetto;

VISTO l'art. 163 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in ordine all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

RICORDATO che in base al disposto dell'art. 183, comma 2, lettera c), del più volte richiamato Tuel n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

CHE la spesa che precede rientra a pieno titolo nella fattispecie di cui sopra;

VISTO l'art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 39 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare in favore di ENEL ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma, via Regina Margherita, 125, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06655971007, la somma complessiva di **€ 720,06** alla medesima Società dovuta a saldo dei canoni mensili delle utenze elettriche intestate a questa Amministrazione così come appresso riportate:

UTENZA	NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPORTO €.	CAPITOLO DI BILANCIO	ESTREMI DELL'IMPEGNO
- Sede Municipale Viale Kennedy	100 026 092	Giugno 2013	263,83	140/02/1	2013 / 76
- Vecchio Palazzo Municipale Via Roma	100 026 148		0,00	800/20/1	2013 / 79
- Locale Piazza Casula	100 026 105		0,00	800/20/1	2013 / 78
- Edificio Ex Scuola Media Viale Kennedy	100 026 130		37,18	800/20/1	2013 / 77
- Scuola Elementare Via San Giovanni Bosco	100 025 320		340,62	1570/2/1	2013 / 80
- Cimitero Comunale Viale IV Novembre	100 026 122		30,03	4210/2/1	2013 / 84
- Campo di Calcio Località Escavaritzo	100 025 338		48,40	2340/2/1	2013 / 81
- Impianto Illuminazione Pubblica Viale A.Moro	100 025 443		0,0	2890/4/1	2013 / 83
- Impianto Illuminazione Pubblica Via A. Maxia	100 025 176		0,0	2890/4/1	2013 / 82
Totale complessivo fatture liquidate					720,06

2. di imputare la relativa spesa in corrispondenza dei capitoli ed impegni sopra evidenziati che presentano attuali sufficienti disponibilità;
3. di disporre che la somma sopra liquidata venga accreditata sui seguenti conti correnti bancari dedicati:
 - per € **720,06** sul n. 000030066837, IBAN: IT41C0200805351000030066837 dalla stessa Società intrattenuto presso la Unicredit S.p.A. – Filiale operativa IB Corp. E Multinat.2, come da disposizioni dal medesimo creditore impartite;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito, sottosezione "Amministrazione Aperta";
5. di trasmettere al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)