



## Comune di Belvì

*Provincia di Nuoro*

**AREA FINANZIARIA**

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **2** del **25/02/2013**

*Oggetto della liquidazione:*

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>CREDITORE:</b>       | <b>ENEL ENERGIA S.P.A.</b><br><b>Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA</b>  |
| <b>Codice creditore</b> | <b>580</b>  |
| <b>PER:</b>             | Saldo fatture per canoni mensili utenze elettriche comunali relative al periodo:<br><b>Dicembre 2012</b> , per un importo di € <b>6.167,52</b><br>Codice CIG: <b>41550095E4</b> |

*riservato all'Area Finanziaria*

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>ATTO PERVENUTO IN DATA</b> | <b>25/02/2013</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|                             |     |           |    |                   |
|-----------------------------|-----|-----------|----|-------------------|
| <b>DOCUMENTO<br/>NUMERO</b> | dal | <b>17</b> | al | <b>25 / 1 - 2</b> |
|-----------------------------|-----|-----------|----|-------------------|

| <b>EMESSO MANDATO</b> |            |     |                   |
|-----------------------|------------|-----|-------------------|
| dal n.                | <b>104</b> | del | <b>26/02/2013</b> |
| al n.                 | <b>122</b> | del | "                 |

**IL RESPONSABILE del SERVIZIO**  
(RAG. MARIO ONANO)

**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 **dicembre 2012**, 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, come attestato dal DURC in atti;

**ACCERTATANE** la loro regolarità e ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2012 nel quale, in corrispondenza degli appositi interventi e capitoli sono state stanziati le somme necessarie per far fronte alle spese di cui sopra;

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13/09/2012 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 **€ 6.167,52** 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<br>€.   | CAPITOLO<br>DI BILANCIO | ESTREMI IMPEGNO |
|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| - Sede Municipale Viale Kennedy                | 100 026 092    | Dicembre 2012 | 469,19          | 140/02/1                | 2012 / 33       |
| - Vecchio Palazzo Municipale Via Roma          | 100 026 148    |               | 51,96           | 800/20/1                | 2012 / 37       |
| - Locale Piazza Casula                         | 100 026 105    |               | 7,68            | 800/20/1                | 2012 / 36       |
| - Edificio Ex Scuola Media Viale Kennedy       | 100 026 130    |               | 137,89          | 800/20/1                | 2012 / 34       |
| - Scuola Elementare Via S. G. Bosco            | 100 025 320    |               | 983,66          | 1570/2/1                | 2012 / 38       |
| - Cimitero Comunale Viale IV Novembre          | 100 026 122    |               | 7,03            | 4210/2/1                | 2012 / 43       |
| - Campo Di Calcio Località Escavaritzo         | 100 025 338    |               | 105,55          | 2340/2/1                | 2012 / 39       |
| - Impianto Illuminazione Pubblica V.le A.Moro  | 100 025 443    |               | 883,23          | 2890/4/1                | 2012 / 41       |
| - Impianto Illuminazione Pubblica Via A. Maxia | 100 025 176    |               | 3.521,33        | 2890/4/1                | 2012 / 40       |
|  |                |               |                 |                         |                 |
| <b>Totale complessivo fatture liquidate</b>    |                |               | <b>6.167,52</b> |                         |                 |

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 € 6.152,81 sul n. 000030066837, IBAN: IT41C020080531000030066837 dalla stessa Società intrattenuto presso UniCredit S.p.A. Filiale Operativa IB Corp. E Multinat.2, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite in base all'art. 3 del contratto di cessione di credito a favore di UniCredit Factoring di Milano, atto a rogito del Dr. Claudio Cerini, notaio in Roma;
- per € 14,71 n. 000000011746, IBAN: IT07Z0558401618000000011746 dalla stessa Società intrattenuto presso la Banca Popolare di Miliano, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione protocollo n. 06\_11\_TRAC\_26917 del 16/06/2011.

**IL RESPONSABILE dell'AREA**

*(RAG. MARIO ONANO)*