



## Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **23** del **14/06/2013**

**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:  
marzo 2013, per un importo di € 4.357,32 - 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 **marzo 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 € **4.357,32** alla medesima Società dovuta a saldo dei canoni mensili delle utenze elettriche intestate a questa Amministrazione così come appresso riportate:

| UTENZA   | NUMERO<br>CLIENTE | PERIODO           | IMPORTO<br>€. | CAPITOLO<br>DI BILANCIO | ESTREMI<br>DELL'IMPEGNO |  |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| - Sede Municipale Viale Kennedy  | 100 026 092       | <b>Marzo 2013</b> | 466,43        | 140/02/1                | 2013 / 76               |  |
| - Edificio Ex Scuola Media Viale Kennedy – credito<br>febbraio 2013 fattura n. 2410537656 del 29/03/2013<br>compensata con il debito dell'utenza 100 026 092 | 100 026 130       |                   | - 389,00      | 800/20/1                | 2013 / 77               |  |
| - Vecchio Palazzo Municipale Via Roma  | 100 026 148       |                   | 55,71         | 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       |                   | 50,99         | 800/20/1                | 2013 / 77               |  |
| - Scuola Elementare Via San Giovanni Bosco   | 100 025 320       |                   | 627,01        | 1570/2/1                | 2013 / 80               |  |
| - Cimitero Comunale Viale IV Novembre  | 100 026 122       |                   | 0,00          | 4210/2/1                | 2013 / 84               |  |
| - Campo di Calcio Località Escavaritzo   | 100 025 338       |                   | 92,54         | 2340/2/1                | 2013 / 81               |  |
| - Impianto Illuminazione Pubblica Viale A.Moro   | 100 025 443       |                   | 695,41        | 2890/4/1                | 2013 / 83               |  |
| - Impianto Illuminazione Pubblica Via A. Maxia   | 100 025 176       |                   | 2.758,23      | 2890/4/1                | 2013 / 82               |  |
| <b>Totale complessivo fatture liquidate</b>  |                   |                   |               |                         | <b>4.357,32</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 € **4.357,32** 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)