



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

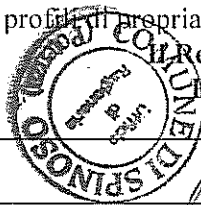
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 6245 DEL 28/11/2014

N. 000100 del 27/11/2014

REGISTRO GENERALE N. 000374 DEL 27/11/2014

Il sottoscritto ROBORTELLA Giovanni, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.



Il Responsabile del procedimento
ROBORTELLA Giovanni

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2014: LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco pro-tempore del 14/02/2012 prot. n. 711, con il quale il sottoscritto viene nominato, "a far data, ora per allora, dal 02/01/2011 e fino alla scadenza del mandato", responsabile del servizio relativo alla gestione economica finanziaria-programmazione, gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, gestione economato e provveditorato, patrimonio "tutti i procedimenti ad eccezione:omissis.....", nonché, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005, titolare della posizione organizzativa disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e relativa all'area Economica-Finanziaria-Tributi;

VISTO l'art. 5 comma 1) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 3 del 20 gennaio 2000 (esecutiva a termini di legge) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita testualmente "**.....OMISSIS..... Tale nomina resta in vigore fino a diversa disposizione sindacale.**"

DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna disposizione dal neo Sindaco eletto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;

PREMESSO che la società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma al Viale Regina Margherita,125 -P.I. 09633951000- è attualmente fornitore dell'energia elettrica di tutti gli impianti della pubblica illuminazione ed edifici di proprietà del Comune di Spinoso;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 30 settembre 2014 (esecutiva a termini di legge);

VISTA la determinazione n. 332 del 27/10/2014 (esecutiva a termini di legge) con la quale sono stati assunti impegni di spesa in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000- per la fornitura di energia elettrica agli impianti della pubblica illuminazione ed edifici di proprietà del Comune di Spinoso nell'esercizio 2014;

VISTI gli impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica di cui alla predetta determinazione n. 332/2014 e di seguito indicati:

- a)-impegno n. 864/2014 - intervento n. 1.08.02.03 capitolo n. 344 di € 20.000,00;
- b)-impegno n. 865/2014 intervento n. 1.01.02.03 capitolo n. 348 di € 1.500,00;
- c)-impegno n. 866/2014 intervento n. 1.04.03.03 capitolo n. 350 di € 572,55;
- d)-impegno n. 870/2014 intervento n. 1.10.05.03 capitolo n. 345 di € 151,70;
- e)-impegno n. 867/2014 intervento n. 1.06.02.03 capitolo n. 346 di € 800,00;
- f)-impegno n. 868/2014 intervento n. 1.06.02.03 capitolo n. 347 di € 359,01;
- g)-impegno n. 869/2014 intervento n. 1.10.03.03 capitolo n. 85 € 500,00;

VISTA la fattura n. 7769213100212518 del 28/10/2014 (mese contabile ottobre 2014), acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 5.693 del 04/11/2014, dell'importo complessivo di € **3.550,14** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti della pubblica illuminazione del centro abitato;

VISTA la fattura n. 769218000416216 del 28/10/2014 acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 5.692 del 04/11/2014, dell'importo complessivo di € **186,45** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica nel mese di settembre 2014 agli uffici comunali in Via B. Petrocelli, 1 -**Numero Cliente: 896 384 015-**

VISTA la fattura n. 769218200414511 del 28/10/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 5.692 del 04/11/2014, dell'importo complessivo di € **68,11** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia

elettrica mese di settembre 2014 all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media/scuola elementare) **Numero Cliente: 896 178 229-**;

VISTA la fattura n. 769211500413818 del 28/10/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 5.692 del 04/11/2014 dell'importo complessivo di € 187,14 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre/ottobre 2014 all'impianto di pubblica illuminazione in C.da Ficarella **Numero Cliente: 897 297 728-**;

VISTA la fattura n. 769213600212511 del 28/10/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 5.692 del 04/11/2014, dell'importo complessivo di € 73,81 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica bimestre settembre/ottobre 2014 alla camera mortuaria del cimitero comunale -. **Numero Cliente: 896 389 491-**;

VISTA la fattura n. 769213600216211 del 28/10/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 5.692 del 04/11/2014, dell'importo complessivo di € 269,89 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.a. relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre/ottobre 2014 all'impianto di pubblica illuminazione in C.da Maddalena (zona PIP) **Numero Cliente: 890 279 601-**;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 184 del D. l. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 34 del regolamento comunale di contabilità in merito alla liquidazione delle spese;

CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria prevista da contratti i quali non definiscono l'importo mensile da pagare e lo stesso viene determinato sulla base dei consumi effettivi di energia elettrica;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente trascritte e richiamate,

1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 3.550,14 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 - per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione dell'abitato quale saldo della fattura n. prot. 7769213100212518 del 28/10/2014 (mese contabile ottobre 2014) imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344) bilancio corrente esercizio -impegno n. /2014-(codice SIOPE 1316); *1908/2014*

2)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 186,45 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 - per la fornitura di energia elettrica nel mese di settembre 2014 agli uffici comunali in Via B. Petrocelli, 1 a saldo della fattura n. 769218000416216 del 28/10/2014 ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.01.02.03 (ex cap. n. 348) bilancio corrente esercizio -impegno n. 864/2014-(codice SIOPE 1316); **-Numero Cliente: 896 384 015-** ; *864*

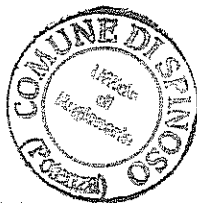
3)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 68,11 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 -

relativa alla fornitura di energia elettrica nel mese di settembre 2014 all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media ed elementare) quale saldo della fattura n. 769218200414512 del 28/10/2014 ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 1.04.03.03 (ex cap. n. 350) bilancio corrente esercizio -impegno n. 866/2014-(codice SIOPE 1316); **Numero Cliente: 896 178 229-**; 1230/2014

4)-**Di liquidare**, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **187,14** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre/ottobre 2014 presso gli impianti pubblica illuminazione di **C.da Ficarella** relativa alla fattura n. 769211500413818 del 28/10/2014, imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344) bilancio corrente esercizio -impegno n. 864/2014-(codice SIOPE 1316); **Numero Cliente: 897 297 728**; 1231/2014

5)-**Di liquidare**, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **73,81** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre/ottobre 2014 alla camera mortuaria del cimitero comunale quale saldo della fattura n. 769213600212511 del 28/10/2014, imputando la somma all'INTERVENTO Intervento 1.10.05.03 Cap. 345 bilancio corrente esercizio (-impegno n. 870/2014-(codice SIOPE 1316); - **Numero Cliente: 896 389 491-**. 1232/2014

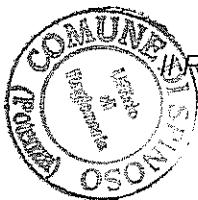
6)-**Di liquidare**, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma la somma di € **269,89** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre/ottobre 2014 presso gli impianti pubblica illuminazione di **C.da Maddalena** relativa alla fattura n. 769213600216211 del 28/10/2014, imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344) bilancio corrente esercizio - impegno n. 864/2014-(codice SIOPE 1316); **Numero Cliente: 890 279 601-**; 1233/2014



Il Responsabile del servizio finanziario
(Robortella Giovanni)

[Handwritten signature] 1233/2014

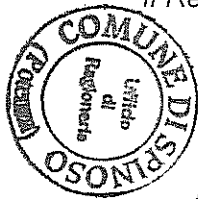
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Robortella Giovanni)

[Handwritten signature]

Si attesta la pubblicazione del presente provvedimento reperibile sul sito www.comune.spinoso.pz.it amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 33 del 14/03/2014.



Il Responsabile del servizio finanziario
(Robortella Giovanni)

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 27 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 27 NOV. 2014

Spinoso, li 27 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 27 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Robortella Giovanni)

Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella