



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 811 DEL 12/02/2015

N. 000012 del 12/02/2015

REGISTRO GENERALE N. 000044 DEL 12/02/2015

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 DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI: IMPEGNI DI SPESA E 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:

-la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali, è stato differito al 31 marzo 2015 con decreto del Ministero Dell'Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;

-fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 possono essere attivate spese nel rigido rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1) dell'art. 163 del D.L.vo. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-le spese relative al servizio per la fornitura di energia elettrica variano nel corso dell'anno e, pertanto, possono superare il limite del dodicesimo mensile previsto dalle vigenti norme;

-la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto il mancato pagamento entro la scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora con aggravio di spese per l'Ente;

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;

DATO ATTO che:

-le spese relative al servizio per la fornitura di energia elettrica variano nel corso degli anni;

-i contratti di fornitura di energia elettrica al Comune di Spinoso (PZ) sono stati sottoscritti con la società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000-;

-che il termine per il pagamento delle fatture ENEL pervenute nel mese di gennaio 2015 ed emesse nel 2014 è scaduto;

VISTA la disponibilità residua sugli 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 € 12.531,62;



- b)-impegno n. 865/2014 - intervento n. 1.01.02.03 capitolo n. 348 di € 899,83;
- c)-impegno n. 866/2014 - intervento n. 1.04.03.03 capitolo n. 350 di € 458,00;
- d)-impegno n. 870/2014 - intervento n. 1.10.05.03 capitolo n. 345 di € 77,89;
- e)-impegno n. 867/2014 - intervento n. 1.06.02.03 capitolo n. 346 di € 511,67;
- f)-impegno n. 868/2014 - intervento n. 1.06.02.03 capitolo n. 347 di € 194,90;
- g)-impegno n. 869/2014 - intervento n. 1.10.03.03 capitolo n. 85 € 382,68;

VISTA la fattura n. 7769213100212511 del 28-12-2014 (mese contabile **dicembre 2014**), acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 70 del 08/01/2015, dell'importo complessivo di € **4.316,19** 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. 769218000416218 del 28-12-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 69 del 08/01/2015, dell'importo complessivo di € **321,73** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e relativa alla fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2014 agli uffici comunali **Numero Cliente: 896 384 015-**;

VISTA la fattura n. 769218200414514 del 28-12-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 69 del 08/01/2015, dell'importo complessivo di € **169,54** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e relativa alla fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2014 all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media ed elementare) **Numero Cliente: 896 178 229-**;

VISTA la fattura n. 769211500413819 del 28/12/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 69 del 08/01/2015 dell'importo complessivo di € **81,52** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre novembre/dicembre 2014 all'impianto di pubblica illuminazione in C.da Ficarella **Numero Cliente: 897 297 728-**;

VISTA la fattura n. 769213600212512 del 28/12/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 69 del 08/01/2015, dell'importo complessivo di € **78,81** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica bimestre novembre/dicembre 2014 alla camera mortuaria del cimitero comunale - **Numero Cliente: 896 389 491-**;

VISTA la fattura n. 769213600216212 del 28/12/2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 69 del 08/01/2015, dell'importo complessivo di € **387,90** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.a. relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre novembre/dicembre 2014 all'impianto di pubblica illuminazione in C.da Maddalena (zona PIP) -**Numero Cliente: 890 279 601-**;

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;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D. l. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 183 e 191 in merito agli impegni di spesa ;
- 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;



RITENUTO dover provvedere ad impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica nel corrente esercizio, nonché 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 impegnare, come in effetti si impegna con il presente atto, la somma complessiva di **€ 11.803,00** 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 e degli edifici di proprietà comunale nel corso dell'esercizio 2015 imputando la somma al bilancio corrente esercizio come di seguito specificato:

a)- all'intervento N. 01.08.02.03 cap. n. 344 € 9.650,00 per gli impianti della pubblica illuminazione del centro abitato e la contrada Croce di Raparo (CODICE SIOPE 1316);

b)- all'intervento N. 01.01.02.03 cap. n. 348 € 1.000,00 per gli uffici comunali, edificio Largo San Nicola ed orologio pubblico (CODICE SIOPE 1316);

c)- all'intervento N. 1.04.03.03 cap. n. 350 € 283,00 per edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media ed elementare), (CODICE SIOPE 1316);

d)- all'intervento N. 1.06.02.03 cap. n. 346 € 315,00 per edificio adibito a mercato coperto/palestra e spogliatoi campo sportivo, (CODICE SIOPE 1316);

e)- all'intervento N. 1.06.02.03 cap. n. 347 € 315,00 per ex edificio scuola elementare, (CODICE SIOPE 1316);

f)- all'intervento N. 1.10.03.03 cap. n. 85 € 165,00 per impianto di c.da Improsta, (CODICE SIOPE 1316);

g)- all'intervento N. n. 1.10.05.03 cap. n. 345 € 75,00 per camera mortuaria del cimitero in C.da Maddalena, (CODICE SIOPE 1316);

2)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di **€ 4.316,19** 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. 7769213100212511 del 28-12-2014 (mese contabile **dicembre 2014**) imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) -Impegno n. 864/2014;

3)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di **€ 321,73** 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 novembre 2014 agli uffici comunali in Via B. Petrocelli, 1 a saldo della fattura n. 769218000416218 del 28-12-2014, ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.01.02.03 (ex cap. n. 348) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) -Impegno n. 865/2014 (codice SIOPE 1316) .-Numero Cliente: **896 384 015-**

4)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di **€ 169,54** 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 novembre 2014 all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media ed elementare) quale saldo della fattura n. 769218200414514 del 28-11-2014, ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 1.04.03.03 (ex cap. n. 350) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) - Impegno n. 866/2014; **Numero Cliente: 896 178 229-**;

5)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 81,52 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel bimestre novembre/dicembre 2014 presso gli impianti pubblica illuminazione di C.da Ficarella relativa alla fattura n. 769211500413819 del 28/12/2014, imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344) Residui Passivi 2014 -impegno n. 864/2014-(codice SIOPE 1316); **Numero Cliente: 897 297 728;**

6)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma la somma di € 387,90 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel bimestre novembre/dicembre 2014 presso gli impianti pubblica illuminazione di C.da Maddalena relativa alla fattura n. 769213600216212 del 28/12/2014, imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344) Residui Passivi 2014 -impegno n. 864/2014-(codice SIOPE 1316); **Numero Cliente: 890 279 601-;**

7)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 78,81 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel bimestre novembre/dicembre 2014 alla camera mortuaria del cimitero comunale quale saldo della fattura n. 769213600212512 del 28/12/2014, imputando la somma all'INTERVENTO Intervento 1.10.05.03 Cap. 345 Residui Passivi 2014 -impegno n. 870/2014 per € 77,89 ed all'intervento n. 1.10.05.03 Cap. 345 per € 0,92 bilancio corrente esercizio -(codice SIOPE 1316); - **Numero Cliente: 896 389 491-**.

8)-Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31/12/2015**.

Il Responsabile del servizio finanziario
(Robortella Giovanni)

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)

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 tributi
(Rag. Robortella Giovanni)

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 12 FEB. 2015

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 12 FEB. 2015

Spinoso, li 12 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

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

Spinoso, 12 FEB. 2015



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
FINANZIARIO
Giovanni Robortella

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