



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 382 DEL 21/01/2015

N. 000004 del 20/01/2015

REGISTRO GENERALE N. 000009 DEL 20/01/2015

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 il profilo di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
ROBORTELLA Giovanni

**OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO IMPIANTI ED EDIFICI COMUNALI:
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;

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 dicembre 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. 7769213100212519 del 28-11-2014 (mese contabile **novembre 2014**), acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. n. 6414 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € **4.063,33** 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. 769218000416217 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6404 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € **201,17** presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e relativa alla fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre 2014 agli uffici comunali **Numero Cliente: 896 384 015-**;



VISTA la fattura n. 769218200414513 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6408 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 92,81 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e relativa alla fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre 2014 agli all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media ed elementare) **Numero Cliente: 896 178 229-**;

VISTA la fattura n. 769213100414617 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6412 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 117,83 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica bimestre ottobre/novembre 2014 in contrada Improsta - **Numero Cliente: 742 140 857-**;

VISTA la fattura n. 769217200214019 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6405 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 155,67 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 all'edificio di proprietà comunale sito in Largo S. Nicola, 3- **Numero Cliente: 896 385 097-**;

VISTA la fattura n. 769214100214019 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6406 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 74,32 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 per l'orologio pubblico - **Numero Cliente: 896 388 886-**;

VISTA la fattura n. 769218000411219 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6407 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 264,21 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 per l'edificio scolastico sito in Via Vigna La Corte, 2 (ex scuola elementare) **Numero Cliente: 896 384 066-**;

VISTA la fattura n. 769215000812211 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6410 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 150,26 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica bimestre ottobre/novembre 2014 agli spogliatoi del campo di calcio sito in Via Piantani -**Numero Cliente: 896 387 359-**;

VISTA la fattura n. 769218800217512 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6411 del 05/12/2014, dell'importo complessivo di € 92,96 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica bimestre ottobre/novembre 2014 all'edificio adibito a mercato coperto e palestra comunale sito in Via Voragine 23A - **Numero Cliente: 896 383 094-**;

VISTA la fattura n. 769211250220518 del 28-11-2014 acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N. 6413 del 05/12/2014 dell'importo complessivo di € 117,63 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica bimestre ottobre/novembre 2014 alla Contrada Croce di Raparo -**Numero Cliente: 890 658 202-**;

VISTA la fattura n. 769210400211021 del 28-11-2014, acquisita e registrata agli atti di questo Ente al prot. N.6409 del 05/12/2014 , dell'importo complessivo di € 128,31 presentata dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 per i bagni pubblici di via Calatafimi e fontana di piazza Magenta.**Numero Cliente: 896 395 220-**;

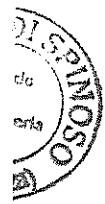
CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria prevista da contratti i quali non definiscono l'importo mensile da pagare e lo stesso viene determinato sulla base dei consumi effettivi di energia elettrica;

VISTI:

- il 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 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 € **4.063,33** 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. 7769213100212519 del 28-11-2014 (mese contabile **novembre 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;

2)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **201,17** 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 ottobre 2014 agli uffici comunali in Via B. Petrocelli, 1 a saldo della fattura n. 769218000416217 del 28-11-2014, 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-**

3)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **92,81** 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 ottobre 2014 all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (Scuola Media ed elementare) quale saldo della fattura n. 769218200414513 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-;**

4)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **117,83** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 - a saldo della fattura n. 769211250220518 del 28-11-2014, relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 in contrada Improsta ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.06.02.03 (ex cap. n. 85) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) -Impegno n. 869/2014; (codice SIOPE 1316) **Numero Cliente: 742 140 857-**

5)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **155,67** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 - a saldo della fattura n. 769217200214019 del 28-11-2014, relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 all'edificio di proprietà comunale sito in Largo S. Nicola, 3 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: 896 385 097-;**

6)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **74,32** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 - relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 per l'orologio pubblico a saldo della fattura n. 769214100214019 del 28-11-2014 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: 896 388 886-;**

7)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **264,21** in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 - relativa alla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 all'edificio scolastico sito in Via Exstramurale, (ex Scuola Elementare) a saldo fattura n. 769218000411219 del 28/11/2014 ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.04.02.03 (ex cap. n. 347) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) - Impegno n. 868/2014 per € 194,90 ed all'INTERVENTO n. 01.08.02.03 (ex cap. n. 344)



Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) -Impegno n. 864/2014 per € 69,31 ;
-Numero Cliente: 896 384 066-;

8)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 150,26 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 per la fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 agli spogliatoi del campo di calcio, a saldo della fattura n. 769215000812211 del 28-11-2014 ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.06.02.03 (ex cap. n. 346) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) -Impegno n. 867/2014- Numero Cliente: 896 387 359-;

9)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 92,96 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 per la fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 al mercato coperto/palestra, a saldo della fattura n. 769218800217512 del 28-11-2014 ed imputando la spesa all'INTERVENTO n. 01.06.02.03 (ex cap. n. 346) Residui Passivi esercizio 2014 (codice SIOPE 1316) -Impegno n. 867/2014-;- Numero Cliente: 896 383 094-;

10)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 117,63 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 quale saldo sulla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 alla Contrada Croce di Raparo, a saldo della fattura n. 769211250220518 del 28-11-2014 ed 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-Numero Cliente: 890 658 202-;

11)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 128,31 in favore della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede in Roma -P.I. 09633951000 quale saldo sulla fornitura di energia elettrica nel bimestre ottobre/novembre 2014 per i bagni pubblici di via Calatafimi e fontana di piazza Magenta ed 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-Numero Cliente: 896 395 220-;



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 20 GEN. 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.

20 GEN. 2015 SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal _____

Spinoso, li 20 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

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

Spinoso, 20 GEN. 2015



FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Robortella
G. 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