



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia

AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 119
del 08/11/2021**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica . Impegno e Liquidazione. Fatture EMESSE NEL PERIODO Febbraio 2020 / Maggio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di Novembre nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

RILEVATO

- che ENEGAN SPA fornisce energia elettrica per il funzionamento del Pozzo di Cerasara;
- che con nota del 13/10/2021 prot. 2957 la ENEGAN SPA chiede il Pagamento delle fatture inviate nel periodo Febbraio 2020 e Maggio 2021 per la fornitura di energia elettrica per un importo pari a 1.093,46 euro oltre IVA;

PRESO ATTO che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture relative al servizio di fornitura di energia elettrica;

ACQUISITE le fatture elettroniche emesse da Servizio Elettrico Nazionale:

- n° 2020/20005.0107800 del 07/02/2020 di € 52,58 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0196646 del 08/03/2020 di € 54,20 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0284826 del 08/04/2020 di € 59,04 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0372420 del 08/05/2020 di € 62,70 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0461774 del 08/06/2020 di € 66,60 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0549171 del 08/07/2020 di € 65,71 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0636630 del 08/08/2020 di € 107,84 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0724831 del 08/09/2020 di € 92,64 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0813543 del 08/10/2020 di € 116,41 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0901473 del 07/11/2020 di € 94,46 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0989469 del 08/12/2020 di € 88,30 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0015748 del 08/01/2021 di € 91,87 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0108029 del 08/02/2021 di € 65,51 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0198243 del 08/03/2021 di € 145,34 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0289500 del 08/04/2021 di € 90,09 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0379253 del 08/05/2021 di € 77,36 IVA inclusa;

per un importo complessivo di € 1.330,65 IVA compresa;

VERIFICATO che Servizio Elettrico Nazionale risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi così come evidenziato dal DURC, depositato agli atti di questo ufficio, giusta richiesta prot. n. INPS_28167409 con validità a tutto l' 11/02/2021;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267/2000 il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI:

- il regolamento di contabilità;
- lo statuto comunale;
- il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- D.Lgs. 50/2016;
- il T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti

1. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.330,65 sul cap. 28902 del bilancio corrente;

2. **DI LIQUIDARE** la fatture elettroniche come di seguito rubricate:

- n° 2020/20005.0196646 del 08/03/2020 di € 54,20 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0284826 del 08/04/2020 di € 59,04 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0372420 del 08/05/2020 di € 62,70 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0461774 del 08/06/2020 di € 66,60 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0549171 del 08/07/2020 di € 65,71 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0636630 del 08/08/2020 di € 107,84 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0724831 del 08/09/2020 di € 92,64 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0813543 del 08/10/2020 di € 116,41 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0901473 del 07/11/2020 di € 94,46 IVA inclusa;
- n° 2020/20005.0989469 del 08/12/2020 di € 88,30 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0015748 del 08/01/2021 di € 91,87 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0108029 del 08/02/2021 di € 65,51 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0198243 del 08/03/2021 di € 145,34 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0289500 del 08/04/2021 di € 90,09 IVA inclusa;
- n° 2021/20005.0379253 del 08/05/2021 di € 77,36 IVA inclusa;

per un importo complessivo di € 1.330,65 IVA compresa emesse da ENEGAN SPA con sede legale in Viale Spartaco Lavagnini 20, Firenze, P.I. 06017420487;

3. **DI DISPORRE** il pagamento dell'imponibile pari ad € 1093,46 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato c/o Monte dei Paschi di Siena S.P.A. con codice IBAN:

██

4. **DI TRATTENERE** ai sensi dell'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, l'importo totale di € 237,19 che sarà versato all'erario da questo Ente;

5. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa trova imputazione sul cap. 28902 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;

6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le seguenti motivazioni _____;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

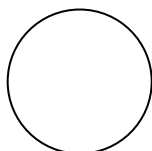
Dott. Bruno Iorfida

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		€ 1.330,65	28902	2021

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Bruno Iorfida

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.