



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 154 Del 16-10-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1033

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO
ERAP MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - FINTEL GAS E LUCE SRL**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;

con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Vista la Determina dell'Ufficio Tecnico R.G. 879 del 10/10/2017, con la quale veniva attivata la nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per l'alloggio di proprietà comunale sito in Via Leopardi, 76 alla ditta FINTEL GAS E LUCE SRL – Via Enrico Fermi, 19 – 62010 Pollenza - P.iva 01931010431;

Riscontrata la necessità, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei vari servizi comunali, di provvedere ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura di energia elettrica da parte di Fintel Gas e Luce Srl per i mesi di Luglio/Agosto 2019, considerata l'agevolazione sisma Del. AEEGSI 252/2017/R/com e s.m.i.;

Considerato che Fintel Gas e Luce Srl, ha emesso regolare fattura elettronica per la fornitura di energia elettrica fattura n. 198000623 del 30/09/2019 pari ad Euro 29,80;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di impegnare a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	340/3	Descrizione	SPESE GEN. SERVIZI (UTENZE STABILI)
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.02.05.000
Compet.			
Econom.	2019	CIG	
Creditore	FINTEL GAS E LUCE SRL		
Causale	UTENZA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ERP LUGLIO/AGOSTO 2019		
Importo	29,80		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 29,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	340/3	29,80	2019
Totale da imputare		29,80	

- o Di procedere alla liquidazione della fattura di Fintel Gas e Luce Srl n. 198000623 del 30/09/19 relativa ai mesi di Luglio/Agosto 2019 di Euro 29,80 energia elettrica;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta :
 - Fintel Gas e Luce Srl a saldo della fattura di cui sopra a mezzo bonifico bancario Unicredit Spa IBAN: IT 69 M 02008 05364 0001 0461 6529;
- 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;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

16-10-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 23-10-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli