



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 101 Del 04-07-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 666

Oggetto: LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 - UNET ENERGIA ITALIANA SPA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di luglio, 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 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con la quale 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 la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

- la 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 R.G. 263/2019 del 25/03/2019 "Impegni Utenze Energia Elettrica anno 2019" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2019;

Riscontrato che la ditta UNET ENERGIA ITALIANA SPA (con precedente denominazione UNENDO ENERGIA ITALIANA) P.iva 05077020963 ha emesso fatture relative al mese di Maggio 2019 per un importo totale pari ad € 88,32 onde conseguirne il pagamento;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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,

Dato atto altresì che è stata effettuata la richiesta per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che risulta regolare;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 88,32 - comprensivo di iva ed oneri a favore di Unet Energia Italiana Spa a saldo della fattura n. 1912000132 del 20/06/2019 al Cap. 340/3 Impegno n. 293/19;
- 2) 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;

- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, alle scadenze pattuite, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato
- a. UNET ENERGIA ITALIANA SPA P.iva 05077020963 Cod Fisc 05077020963 € 88,32 comprensivo di iva ed oneri (IBAN: IT 46 O 05034 01638 0000 0000 0082)
- 5) 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.

04-07-2019

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 06-07-2019, 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 li

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