



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 170 Del 15-11-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 958

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - ALLOGGIO ERP - FINTEL GAS E LUCE SRL

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre, 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. 9 del 17/01/2018, immediatamente esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;

con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

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 dell'energia elettrica da parte di Fintel Gas e Luce Srl per il mese di Settembre 2018;

Considerato che Fintel Gas e Luce Srl, ha emesso regolare fattura elettronica del mese di Settembre 2018 per l'energia elettrica fattura n. 188000905 del 27/10/2018 pari ad euro 13,55;

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.	2018			
Cap./Art.	340/3	Descrizione	SPESE GEN. SERVIZI (UTENZE STABILI)	
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.02.05.000	
Compet. Econom.	2018	CIG		
Creditore	FINTEL GAS E LUCE SRL			
Causale	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018			
Importo	13,55			

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 13,55, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	340/3	13,55	2018
Totale da imputare		13,55	

- Di procedere alla liquidazione delle fatture di: -
 - o Fintel Gas e Luce Srl n. 188000905 del 27/10/2018 relativa al mese di Settembre 2018 di Euro 13,55 energia elettrica;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta :
 - o Fintel Gas e Luce Srl a saldo delle fattura di cui sopra a mezzo bonifico bancario Unicredit Spa IBAN: IT 48 H 02008 02854 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.

15-11-2018

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 19-11-2018, 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