



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 87 Del 24-05-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 428

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - RIONE POLLENZA SCALO E ALLOGGIO CASA POPOLARE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINTEL UNET ENERGIA ITALIANA - HERA COMM SRL

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, 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. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visto l'art. 5 comma 11 D.L. 244/2016 (Decreto mille proroghe), con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamati:

428 n.87 - Pag. 1 - 24-05-2018

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 Aprile 2018;

Considerato che Fintel Gas e Luce Srl, ha emesso regolare fattura elettronica per il periodo Marzo 2018 fattura n. 187000023 del 16/05/2018 pari ad euro 58,04;

Inoltre La ditta UNET ENERGIA ITALIANA SPA (con precedente denominazione UNENDO ENERGIA ITALIANA) P.iva 05077020963 ha emesso la fattura relativa al mese di Aprile 2018 per un importo totale pari ad € 169,97 onde conseguirne il pagamento;

Vista la fattura di HERA COMM SRL p.iva 02221101203 relativa al mesi da Settembre 2017 – Gennaio 2018 per un importo totale pari ad € 186,10 relativa alla pubblica illuminazione onde conseguirne il pagamento;

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	UNET ENERGIA ITALIANA SPA - FINTEL GAS E LUCE SRL			
Causale	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018			
Importo	228,01			

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 228,01, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	340/3	228,01	2018
Totale da imputare		228,01	

- Di procedere alla liquidazione delle fatture di: -
 - o Fintel Gas e Luce Srl n. 187000023 del 16/05/2018 del mese di Aprile 2018 di Euro 58,04 sull'impegno assunto con il presente atto;
 - o Unet Energia Italiana Spa n. 1812000208 del 18/05/2018 del mese di Aprile 2018 di Euro 169,97 sull'impegno assunto con il presente atto;
 - o Hera Comm Srl n. 411803542494 del 26/04/2018 del periodo Settembre 2017 – Gennaio 2018 per Euro 186,10 al Cap 2006 Re Imp 253/2017;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta :
 - o Fintel Gas e Luce Srl a di Euro 58,04 a mezzo bonifico bancario Unicredit Spa IBAN: IT 48 H 02008 02854 0001 0461 6529;
 - o Unet Energia Italiana Spa di Euro 169,97 a mezzo bonifico bancario Unicredit Spa IBAN: IT 46 O 05034 01638 0000 0000 0082;
 - o Hera Comm Srl di Euro 186,10 a mezzo bonifico bancario IBAN: IT 05 W 06285 02402 CC0024780506;
- 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.

24-05-2018

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 26-05-2018, 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