

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 592 DEL 11/06/2019

OGGETTO: FATTURA ENEL SOLE SRL N.1530018301 DEL 30/04/2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG.Z0E28BEC4D

Il Responsabile del 3° Settore

VISTA la nota fatta pervenire dall'Enel S.p.A. con la quale si informa che le fatture relative agli impianti di P.I. sono emesse dalla propria controllata Sole. s.r.l. e pertanto devono essere liquidate a tale società;

VISTA la fattura fatta pervenire dall'Enel Sole s.r.l. n.1530018301 del 30/04/2015 di € 282,06 oltre iva, relativa al periodo contabile dal 01/04/2015 al 30/04/2015;

RITENUTO, pertanto, dover assumere regolare impegno di spesa di € 282,06 oltre iva 22%, sul bilancio provvisorio in corso di predisposizione c/competenza,

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
2016 1016	10.05-1.03	U.1.03.02.09.004	CP	344,11			

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co.7, L. 136/2010);

COSTATATO che il D.U.R.C. è regolare;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

IMPEGNARE, a favore dell'Enel Sole s.r.l. c.f. 02322600541, p.iva 05999811002 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 344,11 compreso iva, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
2016 1016	10.05-1.03	U.1.03.02.09.004	CP	344,11			

ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

LIQUIDARE in favore dell'Enel Sole. s.r.l., c.f. 02322600541, p.iva 05999811002 a saldo della fattura n.1530018301 del 30/04/2015 relativa al periodo contabile dal 01/04/2015 al 30/04/2015, la somma complessiva di € 282,06;

LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 62,05, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

EMETTERE mandato di pagamento sul c/c dedicato n. 03178016/01/17 intestato a: ENEL SO.L.E. SRL c/o la BANCA INTESA S.P.A. IBAN: IT41D0306905048031780160117.

DARE ATTO che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL Responsabile dell'Ufficio UTC
F.to Ing. Fabio Scorzo

PARERE SULLA DETERMINAZIONE

OGGETTO: FATTURA ENEL SOLE SRL N.1530018301 DEL 30/04/2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z0E28BEC4D

UFFICIO III SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Ing. Fabio SCORZO

UFFICIO V SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
D.ssa Maria Dolores Barletta

San Marco Argentano, li 11/06/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	
Il Responsabile del Servizio Finanziaria in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 del D.lgvo n° 267/2000 Rilascia:	
☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____	
San Marco Argentano, li 11/06/2019	Timbro Il Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Maria Dolores BARLETTA
<i>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n° 267</i>	

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato,

ATTESTA

Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

San Marco Argentano, li _____

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
MARTINO Armando

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____.

San Marco Argentano, li _____

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
MARTINO Armando

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE