



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE
AMBIENTE - ENERGIA - TECNOLOGIA - SUAP

DETERMINAZIONE DEL CAPO II SETTORE

Determinazione N 67/669 DEL 10-09-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UN TOTALE DI €. 22.166,52 - IVA 9910 2019 - RI PRO POSITA

L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di settembre, nell'Ufficio del Capo Settore.

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2019, avente ad oggetto "Approvazione piano Esecutivo di gestione (PEG) 2019 in esercizio provvisorio" in cui vengono assegnati ai dirigenti le dotazioni finanziarie per la liquidazione delle Determinazioni di impegno o di accertamento;

~~RITENUTO di dover impegnare e liquidare la suddetta somma all'Enel Energia S.p.A., nell'importo complessivo di € 22.166,52 IVA compresa;~~

CONSIDERATO che, per la liquidazione delle predette fatture, è stata redatta la Determinazione del Capo del II Settore n. 31 del 28/06/2018 che è stata restituita, con nota n. 437 del 09/08/19 del I Settore, per insufficiente copertura finanziaria;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 100 del 21/08/2019, avente ad oggetto "Individuazione della spesa da finanziare ai sensi del comma 2 dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000" in cui vengono impinguati i capitoli di spesa competenti per la liquidazione delle Determinazioni di impegno e assegnati al Capo del II Settore;

DATO ATTO, altresì, della necessità di provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 23/98;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la delibera della dichiarazione di dissesto finanziario n. 3 del 19/01/2016, del Commissario Straordinario;

VISTO il D.L. 267/00 e s.m.i. riguardante l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

Per quanto sopra che qui si intende trascritto e riportato di:

1. **IMPEGNARE e LIQUIDARE** la somma complessiva di € 22.166,52 IVA compresa - all'Enel Energia S.p.A.. - con sede legale a Roma (RM) viale Regina Margherita, 125 -
Modalità pagamento: MP05(bonifico)
Codice IBAN:IT78Z055840170000000071746;
2. **Imputare** la somma di € 22.166,52 IVA compresa - al Cap. n. 1043/30
3. **Dare atto** che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250 comma 1 del D.Lvo 267/2000, fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori stanziamenti ai sensi e con le modalità di cui al comma 2..

II Settore: Ambiente – Energia – Tecnologia - SUAP

il Capo II Settore

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 23/04/2019, avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura dell'Ente" in cui si evince dall'organigramma generale che il II Settore si occuperà anche di Energia;

Vista la Determinazione Sindacale n° 10 del 27/05/19, avente ad oggetto: "Nomina dei Responsabili dei Settori e Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativi"

Considerato che il Comune di Barrafranca è titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali;

Premesso che per il pagamento del compenso per la fornitura di energia elettrica, l'Enel Energia S.p.A. - emette periodicamente le relative fatture;

Considerato che l'Enel Energia S.p.A. - ha trasmesso le seguenti fatture, relative ai consumi di maggio 2019:

N. PROTOCOLLO	N. DOCUMENTO	POD	IMPORTO
8374 del 17/06/19	3041236780	Π001E95782869	€ 651,26
8357 del 17/06/19	003041236771	Π001E95691358	€ 427,52
8344 del 17/06/19	003041236774	Π001E91360422	€ 96,99
8326 del 17/06/19	003041236775	Π001E90192104	€ 392,91
8356 del 17/06/19	003041236782	Π001E90090416	€ 3.222,47
8373 del 17/06/19	003041236791	Π001E95782290	€ 64,29
8378 del 17/06/19	003041148797	Π001E97740885	€ 119,87
8363 del 17/06/19	003041148796	Π001E95691127	€ 63,65
8255 del 14/06/19	003026581096	Π001E95691127	€ 61,13
8351 del 17/06/19	003041236768	Π001E90175510	€ 694,24
8329 del 17/06/19	003041236779	Π001E95689562	€ 153,44
8350 del 17/06/19	003041236785	Π001E90068276	€ 823,39
8331 del 17/06/19	003041236777	Π001E95778178	€ 354,76
8348 del 17/06/19	003041236788	Π001E95779580	€ 97,71
8372 del 17/06/19	003041236781	Π001E95683464	€ 6.723,46
8333 del 17/06/19	003041236766	Π001E00260014	€ 519,88
8325 del 17/06/19	003041148798	Π001E95779519	€ 656,19
8375 del 17/06/19	003041236783	Π001E95781659	€ 427,74
8388 del 17/06/19	003041291341	Π001E95778563	€ 0,00
8395 del 17/06/19	003041305719	Π001E95778563	€ 0,00
8549 del 19/06/19	003041322731	Π001E95778563	€ 0,00
8352 del 17/06/19	003041148799	Π001E95778563	€ 70,45
8303 del 17/06/19	003041312359	Π001E95778563	€ 0,00
8359 del 17/06/19	003041236769	Π001E90148644	€ 1.106,77
8316 del 17/06/19	003041236784	Π001E95780073	
8322 del 17/06/19	003041236794	Π001E92982564	€ 24,42
8324 del 17/06/19	003041236787	Π001E95693508	€ 1.445,11
8328 del 17/06/19	003041236790	Π001E92387942	€ 688,43
8355 del 17/06/19	003041236793	Π001E90073063	€ 530,90
8370 del 17/06/19	003041236767	Π001E95783729	-€ 288,40
8376 del 17/06/19	003041236773	Π001E95780673	€ 1.168,59
8317 del 17/06/19	003041236795	Π001E95783027	€ 445,61
8369 del 17/06/19	003041236789	Π001E95781883	€ 412,04
8327 del 17/06/19	003041236776	Π001E95783730	€ 277,25
8349 del 17/06/19	003041236772	Π001E95683137	€ 500,20
		Π001E95446136	
8362 del 17/06/19	003041236786	Π001E90124780	€ 28,29
8319 del 17/06/19	003041236778	Π001E95780074	€ 98,99
8320 del 17/06/19	003041236770	Π001E95670010	€ 80,86
8361 del 17/06/19	003041236796	Π001E90154983	€ 26,11
			€ 22.166,52

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE
F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE
