



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE
AMBIENTE - ENERGIA - TECNOLOGIA - SUAP

DETERMINAZIONE DEL CAPO II SETTORE

Determinazione N 172/665 DEL 11.09.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PER UN
TOTALR DI €. 33,19 - GIUGNO - LUGLIO 2019

L'anno duemiladicianove, addì undici del mese di Settembre, nell'Ufficio del Capo Settore.

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 gas negli edifici comunali;

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

Considerato che l'Enel Energia SpA – ha trasmesso le seguenti fatture, relative ai consumi di giugno-luglio 2019:

N. PROTOCOLLO	DOCUMENTO	PDR	IMPORTO
10929 del 12/08/19	003049886980	02132711307138	€ 47,26
9606 del 15/07/19	003045511108	02132711307138	€ 44,58
11061 del 19/08/19	003050838683	02132708576000	€ 9,41
9598 del 15/07/19	003045511109	02132708576000	-€ 281,86
11065 del 19/08/19	003050838682	02132711307179	€ 10,68
9618 del 15/07/19	003045511107	02132711307179	-€ 228,18
10933 del 12/08/19	003049886985	02132711307187	€ 47,26
9558 del 12/07/19	003044699542	02132711307187	€ 57,66
10925 del 12/08/19	003049886984	02132711307120	-€ 30,14
11066 del 19/08/19	003050838685	02132711307120	€ 47,26
10924 del 12/08/19	003049886982	02132711307104	€ 47,26
9559 del 12/07/19	003044699539	02132711307104	€ 18,37
10931 del 12/08/19	003049886983	02132708576125	€ 47,26
9562 del 12/07/19	003044699541	02132708576125	€ 47,26
11064 del 19/08/19	003050838687	02132711307161	€ 10,68
9617 del 15/07/19	003045511111	02132711307161	€ 10,68
11063 del 19/08/19	003050838686	02132711307153	€ 10,68
9616 del 15/07/19	003045511110	02132711307153	€ 10,68
9564 del 12/07/19	003044699537	02132708718263	-€ 8,04
10930 del 12/08/19	003049886986	02132711409454	€ 47,26
9459 del 11/07/19	003044699543	02132711409454	€ 57,66
10932 del 12/08/19	003049886981	02132708710229	€ 47,26
9453 del 11/07/19	003044699538	02132708710229	-€ 14,20
11062 del 19/08/19	003050838684	02132708800244	€ 10,68
9563 del 12/07/19	003044699540	02132708800244	€ 13,03
			€ 33,19

RITENUTO di dover impegnare e liquidare la suddetta somma all'Enel Energia S.p.A., nell'importo complessivo di € 33,19 IVA compresa;

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 **€ 33,19 IVA compresa**;

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 **€ 33,19 IVA compresa** - all'Enel Energia S.p.A. - con sede legale a Roma (RM) viale Regina Margherita, 125 -
Modalità pagamento: MP05(bonifico)
Codice IBAN:IT78Z0558401700000000071746;
2. **Imputare** la somma di **€ 33,19 IVA compresa** - al Cap. n. 1043/20;
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.

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
