



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 617 Reg. Gen.le

N. 82 Reg Area - del 23/10/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica agli immobili comunali e impianti di pubblica illuminazione - mese di agosto.

CIG: ZC0271AC1A

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO che:

- che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- con determina n. 39 del 26/02/2019 si è aderito alla Convenzione Consip Energia elettrica 16 lotto 13 Campania, per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, per la durata di mesi 18 a partire dal primo giugno 2019 alla Società **ENEL ENERGIA S.P.A.**, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 00198 Roma, PARTITA IVA 06655971007;
- che con determina n. 39 del 26/02/2019 è stato assunto regolare impegno di spesa ;
- che con determina n. 65 dell'1/10/2020 è stato incrementato l'impegno di spesa n. 23/2020 a copertura delle spese per i consumi di energia elettrica presunti fino al 30/11/2020;
- che alla fornitura è associato il seguente CIG **ZC0271AC1A**;
- le fatture acquisite al protocollo dell'Ente nel mese di settembre riferite al consumo di energia elettrica per il mese di agosto da parte di Enel Energia S.p.A.;

Verificato i consumi per ogni singolo Pod:

Verificato che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione del pagamento;

Ritenuto altresì di provvedere al pagamento delle fatture riportate nell'elenco allegato;
Visto che è stato acquisito il DURC INPS n. 24062104 del 7/10/2020 e che lo stesso risulta regolare;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

Dato atto che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di liquidare** e pagare in favore della società Società **ENEL ENERGIA S.P.A.**, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 00198 Roma, PARTITA IVA 06655971007, la somma di complessivi € 16734,72 (Iva € 2984,74) a saldo delle fatture descritte nell'elenco allegato, relative alla fornitura di energia elettrica riferita al mese agosto;
- **di disporre** il pagamento mediante accredito sul conto dedicato acceso dalla società riportato nelle fatture;
- **di imputare** la complessiva somma di € 16.734,72 comprensiva d'Iva al cap. 1937 PEG " consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali adibiti ad uffici e delle strutture scolastiche" del corrente bilancio di previsione ; Imp. 23/2020;
- **di dare atto** ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 13 PERIODO AGOSTO 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.004	10.5	1937	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	23	250.000,00	0	16.734,72

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1583	16.734,72	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

Lì 27/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante