



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 602 Reg. Gen.le

N. 67 Reg Area - del 23/10/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa a Enel Energia per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali- mese di luglio

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 dei Area

Dato atto 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;

Visto:

- 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 agosto riferite al consumo di energia elettrica per il mese di luglio 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 € 15.912,28 (Iva € 2.840,97) a saldo delle fatture descritte nell'elenco allegato, relative alla fornitura di energia elettrica riferita al mese luglio;
- **di disporre** il pagamento mediante accredito sul conto dedicato acceso dalla società riportato nelle fatture;
- **di imputare** la complessiva somma di € 15.912,28 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 MATARAZZO LIDIA)

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 LUGLIO ANNO 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	15.912,08

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1493	15.912,08	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

Lì 23/10/2020

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
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA