



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 769 Reg. Gen.le

N. 110 Reg Area - del 24/12/2020

### **AREA TECNICO PROGETTUALE**

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

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 Novembre riferite al consumo di energia elettrica per il mese di Ottobre 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 pe 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 € 21.722,04 (Iva € 3.870,01) a saldo delle fatture descritte nell'elenco allegato, relative alla fornitura di energia elettrica riferita al mese Ottobre;
- **di disporre** il pagamento mediante accredito sul conto dedicato acceso dalla società riportato nelle fatture;
- **di imputare** la complessiva somma di € 21.722,04 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. Stefania Pulcino)

## SERVIZIO FINANZIARIO

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

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture per spesa per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali e agli impianti di pubblica illuminazione -mese di Ottobre				
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	21.722,04

#### DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1905	21.722,04	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL ENERGIA S.P.A.

Lì 30/12/2020

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. Stefania Pulcino

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante