

COMUNE DI CESARO'

Provincia di Messina

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia S.p.A scuola materna - elementare 2 plesso e media.

Determinazione n. 145
del 18-04-2024

Determina Generale n. 302
del 23-04-2024

Il Capo
dell'Area Tecnica

Vista e Richiamata la determina dirigenziale n. 291 del 04/09/2023 con la quale si aderiva alla Convenzione CONSIP per le pubbliche Amministrazioni denominata Energia Elettrica 20 bis edizione "Lotto 1 Regione Sicilia", attivata con la società Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 per tutte le forniture di energia elettrica e servizi connessi del Comune di Cesarò a far data dal 01/12/2023;

Che con la medesima determina si impegnava a favore della società Enel Energia S.p.A. la somma necessaria per il pagamento delle forniture di energia elettrica delle utenze comunali e della pubblica illuminazione sino al 31/12/2023;

Che con impegno contabile n. 240-241-242 il Responsabile dell'Area economico-finanziaria autorizzava la relativa copertura di spesa;

Che con determina dirigenziale n. 451 del 29/12/2023 si impegnava a favore della società Enel Energia S.p.A. la somma necessaria per il pagamento delle forniture di energia elettrica delle utenze comunali e della pubblica illuminazione sino al 30/11/2024;

Che con impegni contabili n.465 - 466 del 29/12/2023 il Responsabile dell'Area economico-finanziaria autorizzava la relativa copertura di spesa;

Visto l'ordine diretto di acquisto generato dal sistema trasmesso telematicamente, con la quale veniva richiesto alla società elettrica Enel Energia S.p.A, aggiudicataria della convenzione denominata "Energia elettrica 20 bis edizione Lotto 1 Regione Sicilia" la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per le utenze comunali e la pubblica illuminazione;

Viste le relative fatture trasmesse dalla Ditta fornitrice, per il consumo dell'energia elettrica riguardante scuola materna Ft. n. 5033996593 del 18/04/24 di €. 0,87 (per. feb. 24) prot. 4149 del 19/04/24 e Ft. 5033996598 del 18/04/24 di €. 19,04 (per. marzo 24) prot. 4150 del 19/04/24, scuola elem. 2 plesso Ft. n. 5026311911 del 08/04/24 di €. 101,59 prot. 3725 del 10/04/24 e scuola media Ft. n. 5033395047 del 15/04/24 di €. 130,97 prot. 4019 del 17/04/24 comprensivi di iva;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 04/03/2024 esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 20/03/2024 esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Vista la delibera di G.M. n. 38 del 02/04/2024 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 affidando le dotazioni, ai responsabili delle aree;

Vista la Legge 142/90 sostituita e modificata dalla Legge 191/90 recepita dalla R.S. con il terzo comma dell'art.2 della L.R. 23/98 mediante le quali venivano conferite ai responsabili dei servizi le attribuzioni di competenza in materia;

Vista la determinazione sindacale n.02 del 12.03.1999 e ss.mm.ii. mediante la quale venivano trasferite le superiori facoltà a carico del Capo dell'U.T.C.;

Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'O.A.EE.L.R.S.;

Visto Il D.Lgs n.267/00;

Visto Il D.Lgs n.36/23.

DETERMINA

1 - Per le ragioni espresse in narrativa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente provvedimento di liquidare a favore della società Enel Energia S.p.A. aggiudicataria della convenzione energia Elettrica EE 20 bis lotto 11 la fattura di cui in premessa per un importo di €. 252,47, riguardante la fornitura di energia elettrica della scuola materna, elementare 2 plesso e media periodo di riferimento marzo 2024.

2 - I pagamenti a favore della Società elettrica Enel Energia S.p.A. saranno effettuati mediante bonifico bancario accreditandolo sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore che in copia si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

3 - la spesa di cui alle fattura sopracitata sarà imputata nei capitoli del bilancio di previsione 2024-2026 competenza 2024 nel modo seguente:

€. 19,91 al Cap.710 cod. 04.01-1.03.02.05.004 imp. 464 (Ft. n.5033996593 di €.0,87 e Ft. n.5033996598 di €.19,04);

€. 101,59 al Cap.734 cod.04.02-1.03.02.05.004 imp. 465 (Ft. 5033395047 di €.101,59);

€. 130,97 al Cap. 762 cod.04.02-1.03.02.05.004 imp. 466 (Ft.n.5033395047 di €.130,97);

4 - ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla nuova fornitura di energia elettrica delle utenze comunali aggiudicata alla società Enel Energia S.p.A. è stato attribuito il codice Cig derivato A00985AA48

5- Conferire al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

6 - Trasmettere copia della presente agli uffici preposti per i provvedimenti di competenza.

Geom. Salvatore Franchina/utc



IL CAPO DELL'AREA TECNICA
Geom. G. Virzi



COMUNE DI CESARO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 –
4° COMMA – DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

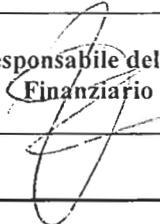
APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Anno	Cap.	Codice gestione uscita	Impegno n.	Liquidazione n.	Importo
2024	710	06.01.1.03.02.05.004	464/2023	318	19,91
2024	736	04.02.1.03.02.05.004	465/2023	304	101,58
2024	762	06.02.1.03.02.05.004	466/2023	319	130,97

Nella residenza comunale li, 22/04/2024

Il Responsabile del Settore
Finanziario



N.Del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente il giorno.....

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
