



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 567 del 22/09/2021/R.G.

N. 96/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021

CIG: Z9C2DA9A1B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con propria determinazione n. 491, in data 28/8/2020, si e' aderito alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 17, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip spa con Enel Energia Spa- C.F. 06655971007 con l'approvazione dell'ordine diretto d'acquisto n. **5606776 del 15/7/2020;**

VISTE le seguenti fatture:

N. Fattura 4158269013 Del 13/08/2021	17,48 €	PERIODO LUG. 2021	Prot-9794	14/08/2021
N. Fattura 4158810974 Del 07/09/2021	17,47	PERIODO AGO. 2021	Prot-10590	08/09/2021
N. Fattura 4158908276 Del 07/09/2021	180,16 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10591	08/09/2021
N. Fattura 4158908281 Del 07/09/2021	53,28 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10592	08/09/2021
N. Fattura 4158908272 Del 07/09/2021	370,27 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10652	08/09/2021
N. Fattura 4158908275 Del 07/09/2021	37,86 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10653	08/09/2021
N. Fattura 4158908279 Del 07/09/2021	142,89 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10654	08/09/2021
N. Fattura 4158908283 Del 07/09/2021	54,00 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10655	08/09/2021
N. Fattura 4158908273 Del 07/09/2021	51,33 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10658	09/09/2021
N. Fattura 4158908277 Del 07/09/2021	136,80 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10659	09/09/2021
N. Fattura 4158908282 Del 07/09/2021	6,49 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10660	09/09/2021
N. Fattura 4158908284 Del 07/09/2021	17,47 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10661	09/09/2021
N. Fattura 4158908286 Del 07/09/2021	176,08 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10662	09/09/2021
N. Fattura 4158908287 Del 07/09/2021	188,56 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10663	09/09/2021
N. Fattura 4158908271 Del 07/09/2021	23,38 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10664	09/09/2021
N. Fattura 4158908274 Del 07/09/2021	145,11 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10665	09/09/2021
N. Fattura 4158908278 Del 07/09/2021	36,61 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10666	09/09/2021
N. Fattura 4158908280 Del 07/09/2021	17,47 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10667	09/09/2021
N. Fattura 4158908285 Del 07/09/2021	36,23 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10668	09/09/2021
N. Fattura 4162842497 Del 11/09/2021	103,31 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10670	12/09/2021

VISTO il Durc on line Numero Protocollo INPS_26442116 Data richiesta 04/06/2021 Scadenza validità 02/10/2021;

DATO ATTO altresì che il CIG attribuito dall'Anac è il seguente: **Z9C2DA9A1B**;

VISTA la circolare n. **29 luglio 2008, n. 22 relativa al** Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO di poter provvedere alla liquidazione;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 27/1/2016;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4//08 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la responsabilità del settore Contabilità e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107- del D.Lgs n. 267/00;

VISTO l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di Split Payment;

DISPONE

- Liquidare alla ditta Enel Energia spa – P.iva 06655971007- Roma - la somma complessiva di € 1.812,25 € a saldo fatture nn.:

N. Fattura 4158269013 Del 13/08/2021	17,48 €	PERIODO LUG. 2021	Prot-9794	14/08/2021
N. Fattura 4158810974 Del 07/09/2021	17,47	PERIODO AGO. 2021	Prot-10590	08/09/2021
N. Fattura 4158908276 Del 07/09/2021	180,16 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10591	08/09/2021
N. Fattura 4158908281 Del 07/09/2021	53,28 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10592	08/09/2021
N. Fattura 4158908272 Del 07/09/2021	370,27 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10652	08/09/2021
N. Fattura 4158908275 Del 07/09/2021	37,86 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10653	08/09/2021
N. Fattura 4158908279 Del 07/09/2021	142,89 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10654	08/09/2021
N. Fattura 4158908283 Del 07/09/2021	54,00 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10655	08/09/2021
N. Fattura 4158908273 Del 07/09/2021	51,33 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10658	09/09/2021
N. Fattura 4158908277 Del 07/09/2021	136,80 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10659	09/09/2021
N. Fattura 4158908282 Del 07/09/2021	6,49 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10660	09/09/2021
N. Fattura 4158908284 Del 07/09/2021	17,47 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10661	09/09/2021
N. Fattura 4158908286 Del 07/09/2021	176,08 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10662	09/09/2021
N. Fattura 4158908287 Del 07/09/2021	188,56 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10663	09/09/2021
N. Fattura 4158908271 Del 07/09/2021	23,38 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10664	09/09/2021
N. Fattura 4158908274 Del 07/09/2021	145,11 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10665	09/09/2021
N. Fattura 4158908278 Del 07/09/2021	36,61 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10666	09/09/2021
N. Fattura 4158908280 Del 07/09/2021	17,47 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10667	09/09/2021
N. Fattura 4158908285 Del 07/09/2021	36,23 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10668	09/09/2021
N. Fattura 4162842497 Del 11/09/2021	103,31 €	PERIODO AGO. 2021	Prot-10670	12/09/2021

di imputare la spesa di € 1.812,25 € come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 alla missione 01, programma 05- Titolo 1- cap 1043 del bilancio esercizio corrente;

1. di dare atto che ai sensi del comma 4- dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. di dare atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è il dott. Giuseppe Marruso;
3. di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla

normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta-

Responsabile del Procedimento
f.to dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021”.

Tramonti, li 22/09/2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**
f.to dott. Giuseppe Marruso

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.05.004	1.5	1043	2021	13	€ 17.000,00
----------------	-----	------	------	----	-------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.05.004	1.5	1043	N. 13	2021	N. 1120	2021	€ 1.812,25

Tramonti, li 22/09/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

In data 22/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to dott. Giuseppe Marruso

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 22/09/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to dott. Giuseppe Marruso

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 22/09/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

dott. Giuseppe Marruso