



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 117 del 12/03/2019/R.G.**

**N. 18/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**

OGGETTO: Liquidazione spesa consumo energia elettrica DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 Ditta Enel Energia adesione convenzione lotto 7-Campania-Basilicata

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 88, in data 7/2/2018 si procedeva all'approvazione dell' ODA n. 4177649- per l'adesione alla convenzione Consip spa- ed Enel Energia spa – P.iva 06655971007- Roma –Energia Elettrica 14- Lotto 7- Campania, Basilicata -per la fornitura per 12 mesi- MAGGIO 2018- APRILE 2019- a prezzo variabile, di energia elettrica;

**VISTE** le seguenti fatture :

N. Fattura 3000793919 Del 10/01/2019 31/01/2019	19,31 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1389	del
N. Fattura 3000793936 Del 10/01/2019 31/01/2019	228,02 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1390	del
N. Fattura 3000793940 Del 10/01/2019 31/01/2019	284,77 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1391	del
N. Fattura 3000793916 Del 10/01/2019 31/01/2019	2.132,80 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1392	del
N. Fattura 3000793917 Del 10/01/2019 31/01/2019	1.054,81 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1393	del
N. Fattura 3000793920 Del 10/01/2019 31/01/2019	1.121,72 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1394	del
N. Fattura 3000793921 Del 10/01/2019 31/01/2019	224,66 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1395	del
N. Fattura 3000793927 Del 10/01/2019 31/01/2019	293,74 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1396	del
N. Fattura 3000793928 Del 10/01/2019 31/01/2019	41,76 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1397	del

N. Fattura 3000793930 Del 10/01/2019 31/01/2019	121,55 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1398	del
N. Fattura 3000793931 Del 10/01/2019 31/01/2019	165,20 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1399	del
N. Fattura 3000793937 Del 10/01/2019	5,87 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1400	del 31/01/2019
N. Fattura 3000793938 Del 10/01/2019 31/01/2019	203,25 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1401	del
N. Fattura 3000793944 Del 10/01/2019 31/01/2019	614,84 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1402	del
N. Fattura 3000793945 Del 10/01/2019 31/01/2019	793,77 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1403	del
N. Fattura 3000793915 Del 10/01/2019 31/01/2019	63,88 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1404	del
N. Fattura 3000793918 Del 10/01/2019 31/01/2019	501,69 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1405	del
N. Fattura 3000793922 Del 10/01/2019 31/01/2019	230,09 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1406	del
N. Fattura 3000793923 Del 10/01/2019 31/01/2019	1.340,13 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1407	del
N. Fattura 3000793924 Del 10/01/2019 31/01/2019	1.805,09 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1408	del
N. Fattura 3000793925 Del 10/01/2019 31/01/2019	497,09 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1409	del
N. Fattura 3000793926 Del 10/01/2019 31/01/2019	533,73 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1410	del
N. Fattura 3000793929 Del 10/01/2019 31/01/2019	41,74 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1411	del
N. Fattura 3000793932 Del 10/01/2019 31/01/2019	356,28 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1412	del
N. Fattura 3000793933 Del 10/01/2019 31/01/2019	1.540,13 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1413	del
N. Fattura 3000793934 Del 10/01/2019 31/01/2019	94,29 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1414	del
N. Fattura 3000793935 Del 10/01/2019 31/01/2019	80,34 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1415	del
N. Fattura 3000793939 Del 10/01/2019 31/01/2019	202,47 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1416	del
N. Fattura 3000793941 Del 10/01/2019 31/01/2019	43,85 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1417	del
N. Fattura 3000793942 Del 10/01/2019 31/01/2019	59,45 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1418	del
N. Fattura 3000793943 Del 10/01/2019	7,05 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1419	del 31/01/2019
N. Fattura 3005375374 Del 15/01/2019 23/02/2019	713,41 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2315	del
N. Fattura 3005375375 Del 15/01/2019 23/02/2019	13,98 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2316	del
N. Fattura 3005375377 Del 15/01/2019 23/02/2019	506,07 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2317	del

N. Fattura 3005375378 Del 15/01/2019 23/02/2019	1.528,28 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2318	del
N. Fattura 3005375376 Del 15/01/2019 23/02/2019	865,71 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2320	del
N. Fattura 3005375380 Del 15/01/2019 23/02/2019	322,68 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2321	del
N. Fattura 3012758156 Del 12/02/2019 16/02/2019	2.179,57 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2020	del
N. Fattura 3012758159 Del 12/02/2019 16/02/2019	24,46 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2021	del
N. Fattura 3012758163 Del 12/02/2019 16/02/2019	288,16 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2022	del
N. Fattura 3012758166 Del 12/02/2019 16/02/2019	1.843,24 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2023	del
N. Fattura 3012758172 Del 12/02/2019 16/02/2019	523,34 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2024	del
N. Fattura 3012758175 Del 12/02/2019 16/02/2019	201,50 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2025	del
N. Fattura 3012758187 Del 12/02/2019 16/02/2019	303,54 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2026	del
N. Fattura 3012758160 Del 12/02/2019 16/02/2019	1.121,41 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2027	del
N. Fattura 3012758168 Del 12/02/2019 16/02/2019	553,09 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2028	del
N. Fattura 3012758179 Del 12/02/2019 16/02/2019	92,18 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2029	del
N. Fattura 3012758162 Del 12/02/201 16/02/2019	834,63 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2030	del
N. Fattura 3012758176 Del 12/02/2019 16/02/2019	531,31 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2031	del
N. Fattura 3012758184 Del 12/02/2019 16/02/2019	28,21 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2032	del
N. Fattura 3012758186 Del 12/02/2019 16/02/2019	212,16 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2033	del
N. Fattura 3012758178 Del 12/02/2019 16/02/2019	1.532,95 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2034	del
N. Fattura 3012758155 Del 12/02/2019 20/02/2019	74,86 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2124	del
N. Fattura 3012758171 Del 12/02/2019 20/02/2019	51,98 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2125	del
N. Fattura 3012758191 Del 12/02/2019 20/02/2019	655,03 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2126	del
N. Fattura 3012758174 Del 12/02/2019 20/02/2019	125,33 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2127	del
N. Fattura 3012758180 Del 12/02/2019 20/02/2019	322,58 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2128	del
N. Fattura 3012758182 Del 12/02/2019 20/02/2019	324,26 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2129	del

N. Fattura 3012758157 Del 12/02/2019 20/02/2019	1.060,39 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2151	del
N. Fattura 3012758158 Del 12/02/2019 20/02/2019	515,51 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2152	del
N. Fattura 3012758161 Del 12/02/2019 20/02/2019	260,47 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2153	del
N. Fattura 3012758164 Del 12/02/2019 20/02/2019	1.366,69 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2154	del
N. Fattura 3012758165 Del 12/02/2019 20/02/2019	24,46 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2155	del
N. Fattura 3012758167 Del 12/02/2019 20/02/2019	515,93 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2156	del
N. Fattura 3012758169 Del 12/02/2019 20/02/2019	872,45 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2157	del
N. Fattura 3012758170 Del 12/02/2019 20/02/2019	301,17 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2158	del
N. Fattura 3012758173 Del 12/02/2019 20/02/2019	51,64 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2159	del
N. Fattura 3012758177 Del 12/02/2019 20/02/2019	1.536,19 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2160	del
N. Fattura 3012758181 Del 12/02/2019 20/02/2019	132,81 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2161	del
N. Fattura 3012758183 Del 12/02/2019 20/02/2019	233,36 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2162	del
N. Fattura 3012758185 Del 12/02/2019 20/02/2019	209,99 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2163	del
N. Fattura 3012758188 Del 12/02/2019 20/02/2019	52,95 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2164	del
N. Fattura 3012758189 Del 12/02/2019 20/02/2019	75,74 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2165	del
N. Fattura 3012758190 Del 12/02/2019	9,24 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2166	del 20/02/2019
N. Fattura 3012758192 Del 12/02/2019 20/02/2019	823,95 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2167	del

**DATO ATTO** del carattere dell'obbligatorietà di tale spesa;

**VISTO il Durc**

**Numero** Protocollo INAIL\_15081570 Data richiesta 11/02/2019 Scadenza validità 11/06/2019

**VISTA** a 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;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco prot. n. 504 del 9/1/2018 di individuazione del responsabile del servizio adottato ai sensi del D.LGS 18/8/2000 art. 107;

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

DISPONE

1. Liquidare alla ditta Enel Energia spa – P.iva 06655971007- Roma la somma complessiva di € **17.594,61** a saldo fatture nn.:

N. Fattura 3000793919 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	19,31 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1389
N. Fattura 3000793936 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	228,02 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1390
N. Fattura 3000793940 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	284,77 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1391
N. Fattura 3000793916 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	2.132,80 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1392
N. Fattura 3000793917 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	1.054,81 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1393
N. Fattura 3000793920 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	1.121,72 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1394
N. Fattura 3000793921 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	224,66 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1395
N. Fattura 3000793927 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	293,74 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1396
N. Fattura 3000793928 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	41,76 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1397
N. Fattura 3000793930 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	121,55 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1398
N. Fattura 3000793931 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	165,20 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1399
N. Fattura 3000793937 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	5,87 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1400 del
N. Fattura 3000793938 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	203,25 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1401
N. Fattura 3000793944 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	614,84 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1402
N. Fattura 3000793945 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	793,77 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1403
N. Fattura 3000793915 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	63,88 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1404
N. Fattura 3000793918 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	501,69 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1405
N. Fattura 3000793922 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	230,09 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1406
N. Fattura 3000793923 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	1.340,13 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1407
N. Fattura 3000793924 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	1.805,09 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1408
N. Fattura 3000793925 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	497,09 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1409

N. Fattura 3000793926 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	533,73 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1410
N. Fattura 3000793929 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	41,74 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1411
N. Fattura 3000793932 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	356,28 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1412
N. Fattura 3000793933 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	1.540,13 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1413
N. Fattura 3000793934 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	94,29 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1414
N. Fattura 3000793935 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	80,34 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1415
N. Fattura 3000793939 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	202,47 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1416
N. Fattura 3000793941 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	43,85 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1417
N. Fattura 3000793942 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	59,45 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1418
N. Fattura 3000793943 Del 10/01/2019 del 31/01/2019	7,05 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-1419 del 31/01/2019
N. Fattura 3005375374 Del 15/01/2019 del 23/02/2019	713,41 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2315
N. Fattura 3005375375 Del 15/01/2019 del 23/02/2019	13,98 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2316
N. Fattura 3005375377 Del 15/01/2019 del 23/02/2019	506,07 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2317
N. Fattura 3005375378 Del 15/01/2019 del 23/02/2019	1.528,28 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2318
N. Fattura 3005375376 Del 15/01/2019 del 23/02/2019	865,71 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2320
N. Fattura 3005375380 Del 15/01/2019 del 23/02/2019	322,68 €	PERIODO DIC. 2018	Prot-2321
N. Fattura 3012758156 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	2.179,57 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2020
N. Fattura 3012758159 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	24,46 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2021
N. Fattura 3012758163 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	288,16 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2022
N. Fattura 3012758166 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	1.843,24 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2023
N. Fattura 3012758172 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	523,34 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2024
N. Fattura 3012758175 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	201,50 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2025
N. Fattura 3012758187 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	303,54 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2026
N. Fattura 3012758160 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	1.121,41 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2027

N. Fattura 3012758168 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	553,09 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2028
N. Fattura 3012758179 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	92,18 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2029
N. Fattura 3012758162 Del 12/02/201 del 16/02/2019	834,63 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2030
N. Fattura 3012758176 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	531,31 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2031
N. Fattura 3012758184 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	28,21 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2032
N. Fattura 3012758186 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	212,16 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2033
N. Fattura 3012758178 Del 12/02/2019 del 16/02/2019	1.532,95 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2034
N. Fattura 3012758155 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	74,86 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2124
N. Fattura 3012758171 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	51,98 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2125
N. Fattura 3012758191 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	655,03 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2126
N. Fattura 3012758174 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	125,33 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2127
N. Fattura 3012758180 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	322,58 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2128
N. Fattura 3012758182 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	324,26 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2129
N. Fattura 3012758157 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	1.060,39 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2151
N. Fattura 3012758158 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	515,51 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2152
N. Fattura 3012758161 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	260,47 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2153
N. Fattura 3012758164 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	1.366,69 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2154
N. Fattura 3012758165 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	24,46 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2155
N. Fattura 3012758167 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	515,93 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2156
N. Fattura 3012758169 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	872,45 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2157
N. Fattura 3012758170 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	301,17 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2158
N. Fattura 3012758173 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	51,64 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2159
N. Fattura 3012758177 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	1.536,19 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2160
N. Fattura 3012758181 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	132,81 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2161

N. Fattura 3012758183 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	233,36 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2162
N. Fattura 3012758185 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	209,99 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2163
N. Fattura 3012758188 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	52,95 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2164
N. Fattura 3012758189 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	75,74 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2165
N. Fattura 3012758190 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	9,24 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2166 del
N. Fattura 3012758192 Del 12/02/2019 del 20/02/2019	823,95 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-2167

2. Imputare la spesa complessiva di € **38.520,05** econdo i principi della nuova contabilita' armonizzata come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 cosi' come segue:

€ 18.653,50 alla missione 10, programma 05- Titolo 1.03.02.09.005- cap 1938 imp. 2019/66

€ 19.866,73 alla missione 10, programma 05- Titolo 1.03.02.09.005- cap 1938 imp 2019/200;  
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;

che, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;

- ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal'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;

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
4. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

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 consumo energia elettrica DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 Ditta Enel Energia adesione convenzione lotto 7-Campania-Basilicata ";  
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 consumo energia elettrica DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 Ditta Enel Energia adesione convenzione lotto 7-Campania-Basilicata ".

Tramonti, li 12/03/2019

**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

1.03.02.09.005	10.5	1938	2019	66	€ 21.466,54
----------------	------	------	------	----	-------------

Impegno

1.03.02.09.005	10.5	1938	2019	200	€ 30.000,00
----------------	------	------	------	-----	-------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.09.005	10.5	1938	N. 66	2019	N. 229	2019	€ 18.653,50

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.09.005	10.5	1938	N. 200	2019	N. 229	2019	€ 19.866,55

Tramonti, li 12/03/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

In data 13/03/2019 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 13/03/2019

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

---

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 13/03/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*Dott. Giuseppe Marruso*