



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 305 del 21/05/2019/R.G.

N. 48/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione spesa consumo energia elettrica Marzo 2019 Ditta Enel Energia adesione convenzione lotto 7-Campania-Basilicata 7378496F81

CIG: 7378496F81

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REMESSO 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 3020428235 Del 05/04/2019	24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4032	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258459 Del 27/04/2019	-24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4877	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534722 Del 29/04/2019	24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4884	del 01/05/2019
N. Fattura 3020428236 Del 05/04/2019	257,30 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4033	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258461 Del 27/04/2019	-257,30 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4822	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534723 Del 29/04/2019	247,54 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4972	del 03/05/2019
N. Fattura 3020428237 Del 05/04/2019	187,78 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4034	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258480 Del 27/04/2019	-187,78 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4878	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534724 Del 29/04/2019	180,76 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4887	del 01/05/2019
N. Fattura 3020428238 Del 05/04/2019	82,53 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4035	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258481 Del 27/04/2019	-82,53 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4879	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534725 Del 29/04/2019	74,35 €	PERIODO MAR. 2029	Prot-4885	del 01/05/2019
N. Fattura 3026813537 Del 18/04/2019	233,63 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4590	del 19/04/2019
N. Fattura 3026813538 Del 18/04/2019	878,69 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4591	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813539 Del 18/04/2019	24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4592	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813540 Del 18/04/2019	54,68 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4593	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813542 Del 18/04/2019	579,95 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4594	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813543 Del 18/04/2019	106,16 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4595	del 24/04/2019

N. Fattura 3026813544 Del 18/04/2019	7,91 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-4597	del 24/04/2019
N. Fattura 3026840078 Del 19/04/2019	962,75 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4599	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813536 Del 18/04/2019	70,93 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4600	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813549 Del 18/04/2019	8,88 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4602	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813541 Del 18/04/2019	51,11 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4604	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813545 Del 18/04/2019	29,38 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4605	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813546 Del 18/04/2019	210,65 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4606	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813547 Del 18/04/2019	54,58 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4607	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813548 Del 18/04/201	75,74 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4608	del 24/04/2019
N. Fattura 3026862211 Del 23/04/2019	-27,39 €	PERIO. DIC. 2018 - GEN. 2019	Prot-4676	del 24/04/2019
N. Fattura 3026845860 Del 23/04/2019	162,99 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4721	del 24/04/2019
N. Fattura 3026902624 Del 24/04/201	-20,87 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4723	del 25/04/2019
N. Fattura 3026902622 Del 24/04/2019	-59,63 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4729	del 25/04/2019
N. Fattura 3026902623 Del 24/04/2019	-0,55 €	PERIODO AGO. 2018	Prot-4730	del 25/04/2019
N. Fattura 3027295329 Del 29/04/2019	367,22 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4886	del 01/05/2019
N. Fattura 3027295330 Del 29/04/2019	122,76 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4888	del 02/05/2019
N. Fattura 3027534726 Del 29/04/2019	-24,01 €	PERIO DIC. 2018 - GEN. 2019	Prot-4973	del 03/05/2019

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 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;

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 € **4.397,13** a saldo fatture nn.:

N. Fattura 3020428235 Del 05/04/2019	24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4032	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258459 Del 27/04/2019	-24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4877	del 30/04/2019

N. Fattura 3027534722 Del 29/04/2019	24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4884	del 01/05/2019
N. Fattura 3020428236 Del 05/04/2019	257,30 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4033	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258461 Del 27/04/2019	-257,30 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4822	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534723 Del 29/04/2019	247,54 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4972	del 03/05/2019
N. Fattura 3020428237 Del 05/04/2019	187,78 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4034	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258480 Del 27/04/2019	-187,78 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4878	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534724 Del 29/04/2019	180,76 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4887	del 01/05/2019
N. Fattura 3020428238 Del 05/04/2019	82,53 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4035	del 07/04/2019
N. Fattura 3027258481 Del 27/04/2019	-82,53 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4879	del 30/04/2019
N. Fattura 3027534725 Del 29/04/2019	74,35 €	PERIODO MAR. 2029	Prot-4885	del 01/05/2019
N. Fattura 3026813537 Del 18/04/2019	233,63 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4590	del 19/04/2019
N. Fattura 3026813538 Del 18/04/2019	878,69 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4591	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813539 Del 18/04/2019	24,46 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4592	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813540 Del 18/04/2019	54,68 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4593	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813542 Del 18/04/2019	579,95 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4594	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813543 Del 18/04/2019	106,16 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4595	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813544 Del 18/04/2019	7,91 €	PERIODO GEN. 2019	Prot-4597	del 24/04/2019
N. Fattura 3026840078 Del 19/04/2019	962,75 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4599	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813536 Del 18/04/2019	70,93 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4600	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813549 Del 18/04/2019	8,88 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4602	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813541 Del 18/04/2019	51,11 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4604	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813545 Del 18/04/2019	29,38 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4605	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813546 Del 18/04/2019	210,65 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4606	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813547 Del 18/04/2019	54,58 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4607	del 24/04/2019
N. Fattura 3026813548 Del 18/04/201	75,74 €	PERIODO MAR. 2019	Prot-4608	del 24/04/2019
N. Fattura 3026862211 Del 23/04/2019	-27,39 €	PERIO. DIC. 2018 - GEN. 2019	Prot-4676	del 24/04/2019
N. Fattura 3026845860 Del 23/04/2019	162,99 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4721	del 24/04/2019
N. Fattura 3026902624 Del 24/04/201	-20,87 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4723	del 25/04/2019
N. Fattura 3026902622 Del 24/04/2019	-59,63 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4729	del 25/04/2019
N. Fattura 3026902623 Del 24/04/2019	-0,55 €	PERIODO AGO. 2018	Prot-4730	del 25/04/2019
N. Fattura 3027295329 Del 29/04/2019	367,22 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4886	del 01/05/2019
N. Fattura 3027295330 Del 29/04/2019	122,76 €	PERIODO FEB. 2019	Prot-4888	del 02/05/2019
N. Fattura 3027534726 Del 29/04/2019	-24,01 €	PERIO DIC. 2018 - GEN. 2019	Prot-4973	del 03/05/2019

2. Imputare la spesa complessiva di € 4.397,13 Secondo i principi della nuova contabilità armonizzata come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 alla missione 10, programma 05- Titolo 1.03.02.09.005- cap 1938 imp 2019/200;

3. 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 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;

4. 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.
5. 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 Marzo 2019 Ditta Enel Energia adesione convenzione lotto 7-Campania-Basilicata 7378496F81”;

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 Marzo 2019 Ditta Enel Energia adesione convenzione lotto 7-Campania-Basilicata 7378496F81”.

Tramonti, li 21/05/2019

**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.

Tramonti, li 21/05/2019

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

In data 21/05/2019 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 21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso