



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 32 del 24/01/2019/R.G.

N. 2/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: consumo energia elettrica NOVEMBRE 2018

CIG: 7378496F81

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 4812235963 Del 05/12/2018	302,66 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235953 Del 05/12/2018	499,96 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235947 Del 05/12/2018	1.002,23 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235973 Del 05/12/2018	735,54 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235957 Del 05/12/2018	468,74 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235952 Del 05/12/2018	463,66 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235951 Del 05/12/2018	1.632,88 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235945 Del 05/12/2018	1.941,89 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235944 Del 05/12/2018	63,01 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235954 Del 05/12/2018	704,50 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235959 Del 05/12/2018	114,42 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235962 Del 05/12/2018	126,67 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235966 Del 05/12/2018	190,25 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235967 Del 05/12/2018	230,95 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235968 Del 05/12/2018	265,45 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235970 Del 05/12/2018	59,45 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235950 Del 05/12/2018	1.230,54 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235958 Del 05/12/2018	41,79 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235964 Del 05/12/2018	73,72 €	PERIODO NOV. 2018

N. Fattura 4812235948 Del 05/12/2018	176,62 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235955 Del 05/12/2018	307,43 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235971 Del 05/12/2018	6,87 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235946 Del 05/12/2018	19,13 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235949 Del 05/12/2018	225,68 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235956 Del 05/12/2018	43,14 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235960 Del 05/12/2018	171,18 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235961 Del 05/12/2018	1.502,36 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235965 Del 05/12/2018	216,81 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235969 Del 05/12/2018	43,77 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235972 Del 05/12/2018	569,79 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309405 Del 12/12/2018	448,67 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309404 Del 12/12/2018	982,03 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309406 Del 12/12/2018	694,07 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309407 Del 12/12/2018	19,13 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309408 Del 12/12/2018	309,16 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309410 Del 12/12/2018	286,35 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309411 Del 12/12/2018	27,41 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309409 Del 12/12/2018	1.396,70 €	PERIODO NOV. 2018

DATO ATTO del carattere dell'obbligatorietà di tale spesa;

VISTO il Durc

Numero Protocollo	NAIL_13443858	Data richiesta	14/10/2018	Scadenza validità	11/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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;

D I S P O N E

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

N. Fattura 4812235963 Del 05/12/2018	302,66 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235953 Del 05/12/2018	499,96 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235947 Del 05/12/2018	1.002,23 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235973 Del 05/12/2018	735,54 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235957 Del 05/12/2018	468,74 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235952 Del 05/12/2018	463,66 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235951 Del 05/12/2018	1.632,88 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235945 Del 05/12/2018	1.941,89 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235944 Del 05/12/2018	63,01 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235954 Del 05/12/2018	704,50 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235959 Del 05/12/2018	114,42 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235962 Del 05/12/2018	126,67 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235966 Del 05/12/2018	190,25 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235967 Del 05/12/2018	230,95 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235968 Del 05/12/2018	265,45 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235970 Del 05/12/2018	59,45 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235950 Del 05/12/2018	1.230,54 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235958 Del 05/12/2018	41,79 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235964 Del 05/12/2018	73,72 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235948 Del 05/12/2018	176,62 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235955 Del 05/12/2018	307,43 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235971 Del 05/12/2018	6,87 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235946 Del 05/12/2018	19,13 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235949 Del 05/12/2018	225,68 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235956 Del 05/12/2018	43,14 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235960 Del 05/12/2018	171,18 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235961 Del 05/12/2018	1.502,36 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235965 Del 05/12/2018	216,81 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235969 Del 05/12/2018	43,77 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812235972 Del 05/12/2018	569,79 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309405 Del 12/12/2018	448,67 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309404 Del 12/12/2018	982,03 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309406 Del 12/12/2018	694,07 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309407 Del 12/12/2018	19,13 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309408 Del 12/12/2018	309,16 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309410 Del 12/12/2018	286,35 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309411 Del 12/12/2018	27,41 €	PERIODO NOV. 2018
N. Fattura 4812309409 Del 12/12/2018	1.396,70 €	PERIODO NOV. 2018

- Imputare la spesa complessiva di € **17.594,61** secondo principi della nuova contabilità armonizzata come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 così come segue:

€ **12.905,75** alla missione 10, programma 05- Titolo 1.03.02.09.005- cap 1938 imp. 2018/1178;

€ **2.813,04** alla missione 10, programma 05- Titolo 1.03.02.09.005- cap 1938 imp 2019/66;

€ **1.875,82** alla missione 10, programma 05 Titolo 1.03.02.15.015 cap 1937 imp. 2018/99

- 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 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;
- Avverso verso 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.

Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Pocedimento
f.to Marruso Giuseppe

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “ consumo energia elettrica NOVEMBRE 2018”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “ consumo energia elettrica NOVEMBRE 2018”.

Tramonti, li 24/01/2019

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

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	2018	1178	€ 12.905,75
----------------	------	------	------	------	-------------

Impegno

1.03.02.09.005	10.5	1938	2019	66	€ 20.000,00
----------------	------	------	------	----	-------------

Impegno

1.03.02.15.015	10.5	1937	2018	99	€ 1.875,82
----------------	------	------	------	----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.09.005	10.5	1938	N. 1178	2019	N. 78	2019	€ 12.905,75

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. 79	2019	€ 2.813,04

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.15.015	10.5	1937	N. 99	2019	N. 80	2019	€ 1.875,82

Tramonti, li 24/01/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Marruso Giuseppe

In data 24/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

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

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 24/01/2019

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

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Marruso Giuseppe