



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

IV SETTORE TECNICO

LL. PP. – Ecologia e Ambiente

Copia Originale

DETERMINAZIONE n. 25/L.P. DEL 21/04/2021

Oggetto: Liquidazione utenze del mese di FEBBRAIO 2021 per fornitura energia elettrica, per la pubblica illuminazione sul tutto il territorio comunale, come da fatture elencate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale. n°6/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore LL.PP.- Ecologia e Ambiente;

Premesso:

Che, sul territorio comunale a servizio dell'impianto di pubblica illuminazione sono presenti n° 21 misuratori di energia elettrica per alimentazione centralini di comando din°1889 circa di corpi illuminanti siti sul territorio comunale;

Che, il gestore della suddetta fornitura è il "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A";

Viste ora, le fatture del Servizio Elettrico Nazionale, per la fornitura di energia elettrica del mese di FEBBRAIO 2021, agli impianti di pubblica illuminazione ovvero sia:

FATTURA n.	Data	Prot.	Importo €.
633511350111028	10/03/2021	2325 del 10/03/2021	1.270,90
633481200847528	10/03/2021	2425 del 11/03/2021	787,13
633481201427228	10/03/2021	2426 del 11/03/2021	21,79
633481370003428	10/03/2021	2427 del 11/03/2021	1.128,91
633481659910528	10/03/2021	2428 del 11/03/2021	658,05
633481670002828	10/03/2021	2429 del 11/03/2021	771,58
633510310001828	10/03/2021	2430 del 11/03/2021	1.788,79
633510670003028	10/03/2021	2431 del 11/03/2021	1.169,15
633510870211021	10/03/2021	2432 del 11/03/2021	940,56
633511870002628	10/03/2021	2433 del 11/03/2021	759,12
633481870820228	10/03/2021	2439 del 11/03/2021	751,70
633511860215528	10/03/2021	2440 del 11/03/2021	135,18
633480830001628	10/03/2021	2474 del 11/03/2021	1.268,93
633510570001021	12/03/2021	2476 del 12/03/2021	5.412,10
633510670001428	12/03/2021	2477 del 12/03/2021	2.470,93
		TOTALE	19.329,82

Ritenuto, pertanto dover provvedere a liquidare la somma di € **19.329,82** occorrente di per il pagamento delle fatture emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per il consumo del mese di FEBBRAIO 2021;

Visto l'art. 250 T.U.E.L.;

DETERMINA

Per tutti i motivi suindicati:

Di liquidare al capitolo 159 del PEG 2021, in corso di formazione, la somma di **€ 19.329,82**, occorrente per il pagamento delle fatture emesse dal **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio per il mese di FEBBRAIO 2021, ossia:

FATTURA n.	Data	Prot.	Importo €.
633511350111028	10/03/2021	2325 del 10/03/2021	1.270,90
633481200847528	10/03/2021	2425 del 11/03/2021	787,13
633481201427228	10/03/2021	2426 del 11/03/2021	21,79
633481370003428	10/03/2021	2427 del 11/03/2021	1.128,91
633481659910528	10/03/2021	2428 del 11/03/2021	658,05
633481670002828	10/03/2021	2429 del 11/03/2021	771,58
633510310001828	10/03/2021	2430 del 11/03/2021	1.788,79
633510670003028	10/03/2021	2431 del 11/03/2021	1.169,15
633510870211021	10/03/2021	2432 del 11/03/2021	940,56
633511870002628	10/03/2021	2433 del 11/03/2021	759,12
633481870820228	10/03/2021	2439 del 11/03/2021	751,70
633511860215528	10/03/2021	2440 del 11/03/2021	135,18
633480830001628	10/03/2021	2474 del 11/03/2021	1.268,93
633510570001021	12/03/2021	2476 del 12/03/2021	5.412,10
633510670001428	12/03/2021	2477 del 12/03/2021	2.470,93
		TOTALE	19.329,82

Ritenuto, pertanto dover provvedere a liquidare la somma di € **19.329,82** occorrente di per il pagamento delle fatture emesse dal **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** per il consumo del mese di FEBBRAIO 2021;

Che con giusta determinazione n. 4 del 26/01/2021 di questo Settore, si è proceduto ad impegnare la spesa presumibile per l'anno 2021 di € 120.000,00 sul Cap. 159 del PEG 2021, per provvedere al pagamento delle forniture di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione sul tutto il territorio comunale

Trasmettere la presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore IV
(Ing. Salvatore Flagiello)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato _____

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Domenico De Biase).

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
93-3	21.4.21	19.329,83	cap. 159	2021

Data

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Domenico De Biase).

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Domenico De Biase)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'addetto alle pubblicazioni _____

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
 Ing. Salvatore Flagiello