



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giottò n. 4 – 80028 Grumo Nevano

**IV SETTORE TECNICO**

**LL. PP. – Ecologia e Ambiente**

Copia  Originale

**DETERMINAZIONE n. 23 /LP. DEL 13/04/2021**

**Oggetto:** Liquidazione utenze del mese di dicembre 2020 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 tredici 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 dicembre 2020, agli impianti di pubblica illuminazione ovvero sia: fattura n. **633480350002426** del 01/02/2021, protocollo n. 1029 del 01/02/2021 di € **2.667,74**; fattura n. **633481870002224** del 01/02/2021 protocollo n. 1030 del 01/02/2021 di € **736,62**; fattura n. **633510310001826** del 01/02/2021 protocollo n. 1032 del 01/02/2021 di € **2.041,54**; fattura n. **633511870002626** del 01/02/2021 protocollo n. 1034 del 02/02/2021 di € **876,16**; fattura n. **633510670003026** del 01/02/2021 protocollo n. 1035 del 02/02/2021 di € **1.294,75**; fattura n. **633480020003824** del 01/02/2021 protocollo n. 1064 del 02/02/2021 di € **1.086,48**; fattura n. **633480350003623** del 01/02/2021 protocollo n. 1065 del 02/02/2021 di € **335,38**; fattura n. **633480830001626** del 01/02/2021 protocollo n. 1066 del 02/02/2021 di € **1.457,99**; fattura n. **633481201427226** del 01/02/2021 protocollo n. 1068 del 02/02/2021 di € **20,81**; fattura n. **633481370003426** del 01/02/2021 protocollo n. 1069 del 02/02/2021 di € **1.291,17**; fattura n. **633481659910526** del 01/02/2021 protocollo n. 1070 del 02/02/2021 di € **792,16**; fattura n. **633481670002826** del 01/02/2021 protocollo n. 1071 del 02/02/2021 di € **905,20**; fattura n. **633510070613723** del 01/02/2021 protocollo n. 1072 del 02/02/2021 di € **194,77**; fattura n. **633510449910024** del 01/02/2021 protocollo n. 1073 del 02/02/2021 di € **63,45**; fattura n. **633510500004024** del 01/02/2021 protocollo n. 1074 del 02/02/2021 di € **436,75**; fattura n. **633510810212124** del 01/02/2021 protocollo n. 1075 del 02/02/2021 per un totale complessivo di € **14.374,27**;

Ritenuto, pertanto dover provvedere a liquidare la somma di € **14.374,27** occorrente di per il pagamento delle fatture emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per il consumo del mese di dicembre 2020;

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 € **14.374,27**, 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 dicembre 2020, ossia: fattura n.

633480350002426 del 01/02/2021, protocollo n. 1029 del 01/02/2021 di € 2.667,74; fattura n.  
633481870002224 del 01/02/2021 protocollo n. 1030 del 01/02/2021 di € 736,62; fattura n.  
633510310001826 del 01/02/2021 protocollo n. 1032 del 01/02/2021 di € 2.041,54; fattura n.  
633511870002626 del 01/02/2021 protocollo n. 1034 del 02/02/2021 di € 876,16; fattura n.  
633510670003026 del 01/02/2021 protocollo n. 1035 del 02/02/2021 di € 1.294,75; fattura n.  
633480020003824 del 01/02/2021 protocollo n. 1064 del 02/02/2021 di € 1.086,48; fattura n.  
633480350003623 del 01/02/2021 protocollo n. 1065 del 02/02/2021 di € 335,38; fattura n.  
633480830001626 del 01/02/2021 protocollo n. 1066 del 02/02/2021 di € 1.457,99; fattura n.  
633481201427226 del 01/02/2021 protocollo n. 1068 del 02/02/2021 di € 20,81; fattura n.  
633481370003426 del 01/02/2021 protocollo n. 1069 del 02/02/2021 di € 1.291,17; fattura  
n.633481659910526 del 01/02/2021 protocollo n. 1070 del 02/02/2021 di € 792,16; fattura n.  
633481670002826 del 01/02/2021 protocollo n. 1071 del 02/02/2021 di € 905,20; fattura n.  
633510070613723 del 01/02/2021 protocollo n. 1072 del 02/02/2021 di € 194,77; fattura n.  
633510449910024 del 01/02/2021 protocollo n. 1073 del 02/02/2021 di € 63,45; fattura n.  
633510500004024 del 01/02/2021 protocollo n. 1074 del 02/02/2021 di € 436,75; fattura n.  
633510810212124 del 01/02/2021 protocollo n. 1075 del 02/02/2021 per un totale complessivo di €  
14.374,27;

Ritenuto, pertanto dover provvedere a liquidare la somma di € 14.374,27 occorrente di per il pagamento delle fatture emesse dal **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** per il consumo del mese di dicembre 2020;

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 Fagnano)

**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:

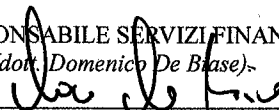
PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 13.06.21

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(dott. Domenico De Biase)



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

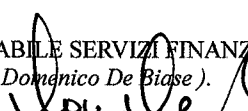
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
93-2	13/6/21	14.374,27	cap. 159	2021 Pul

Data .....13.06.21.....

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