



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

IV SETTORE TECNICO

LL. PP. – Ecologia e Ambiente

Copia Originale

DETERMINAZIONE n.15 /LL. PP. DELL'12/03/2021

Oggetto: Liquidazione utenze del mese di gennaio 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 dodici del mese di marzo;

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 gennaio 2021, agli impianti di pubblica illuminazione ovvero sia: fattura n. 633510990002024 del 09/02/2021 protocollo n. 1334 del 17/02/2021 di € 1.472,61; fattura n. 633510449910025 del 11/02/2021 protocollo n. 1446 del 17/02/2021 di € 73,43; fattura n. 633510810212125 del 11/02/2021 protocollo n. 1449 del 17/02/2021 di € 232,41; fattura n. 633510310001827 del 11/02/2021 protocollo n. 1445 del 17/02/2021 di € 2.211,03; fattura n. 633510500004025 del 11/02/2021 protocollo n. 1447 del 17/02/2021 di € 586,67; fattura n. 633481659910527 del 11/02/2021 protocollo n. 1441 del 17/02/2021 di € 850,10; fattura n. 633481870820227 del 11/02/2021 protocollo n. 1442 del 17/02/2021 di € 768,98; fattura n. 633480020003825 del 11/02/2021 protocollo n. 1426 del 17/02/2021 di € 1.579,69; fattura n. 633480350003624 del 11/02/2021 protocollo n. 1427 del 17/02/2021 di € 467,49; fattura n. 633480830001627 del 11/02/2021 protocollo n. 1428 del 17/02/2021 di € 1.569,32; fattura n. 633481670002827 del 11/02/2021 protocollo n. 1429 del 17/02/2021 di € 971,82; fattura n. 633511870002627 del 11/02/2021 protocollo n. 1433 del 17/02/2021 di € 952,04; fattura n. 633481201427227 del 11/02/2021 protocollo n. 1439 del 17/02/2021 di € 20,64; fattura n. 633481370003427 del 11/02/2021 protocollo n. 1440 del 17/02/2021 di € 1.388,16; fattura n. 633510670003027 del 11/02/2021 protocollo n. 1448 del 17/02/2021 di € 1.517,68; fattura n. 633481390003224 del 14/02/2021 protocollo n. 1492 del 17/02/2021 di € 1.274,30; fattura n. 633510670001427 del 14/02/2021 protocollo n. 1493 del 17/02/2021 di € 1.305,47; fattura n. 633480039910024 del 14/02/2021 protocollo n. 1490 del 17/02/2021 di € 1.201,85; fattura n. 633510810215023 del 14/02/2021 protocollo n. 1494 del 17/02/2021 di € 342,99; fattura n. 633480350002427 del 14/02/2021 protocollo n. 1491 del 17/02/2021 di € 2.012,28, per un totale complessivo di € 20.798,46;

Ritenuto, pertanto dover provvedere a liquidare la somma di € 18.751,78 occorrente di per il pagamento delle fatture emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per il consumo del mese di gennaio 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 € 20.798,46, 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 gennaio 2021, ossia:

fattura n. 633510990002024 del 09/02/2021 protocollo n. 1334 del 17/02/2021 di € 1.472,61; fattura n. 633510449910025 del 11/02/2021 protocollo n. 1446 del 17/02/2021 di € 73,43; fattura n. 633510810212125 del 11/02/2021 protocollo n. 1449 del 17/02/2021 di € 232,41; fattura n. 633510310001827 del 11/02/2021 protocollo n.

1445 del 17/02/2021 di € 2.211,03; fattura n. 63351050004025 del 11/02/2021 protocollo n. 1447 del 17/02/2021 di € 586,67; fattura n. 633481659910527 del 11/02/2021 protocollo n. 1441 del 17/02/2021 di € 850,10; fattura n. 633481870820227 del 11/02/2021 protocollo n. 1442 del 17/02/2021 di € 768,98; fattura n. 633480020003825 del 11/02/2021 protocollo n. 1426 del 17/02/2021 di € 1.579,69; fattura n. 633480350003624 del 11/02/2021 protocollo n. 1427 del 17/02/2021 di € 467,49; fattura n. 633480830001627 del 11/02/2021 protocollo n. 1428 del 17/02/2021 di € 1.569,32; fattura n. 633481670002827 del 11/02/2021 protocollo n. 1429 del 17/02/2021 di € 971,82; fattura n. 633511870002627 del 11/02/2021 protocollo n. 1433 del 17/02/2021 di € 952,04; fattura n. 633481201427227 del 11/02/2021 protocollo n. 1439 del 17/02/2021 di € 20,64; fattura n. 633481370003427 del 11/02/2021 protocollo n. 1440 del 17/02/2021 di € 1.388,16; fattura n. 633510670003027 del 11/02/2021 protocollo n. 1448 del 17/02/2021 di € 1.517,68; fattura n. 633481390003224 del 14/02/2021 protocollo n. 1492 del 17/02/2021 di € 1.274,30; fattura n. 633510670001427 del 14/02/2021 protocollo n. 1493 del 17/02/2021 di € 1.305,47; fattura n. 633480039910024 del 14/02/2021 protocollo n. 1490 del 17/02/2021 di € 1.201,85; fattura n. 633510810215023 del 14/02/2021 protocollo n. 1494 del 17/02/2021 di € 342,99; fattura n. 633480350002427 del 14/02/2021 protocollo n. 1491 del 17/02/2021 di € 2.012,28, per un totale complessivo di € 20.798,46;

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 Fiasjello)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

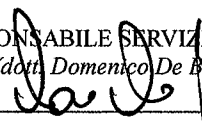
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria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



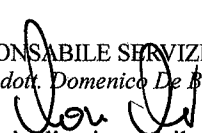
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
93-1	22.3.21	20.798,46	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. Raffaele Campanile)

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