



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 375 DEL 16/12/2022

OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA E STRAORDINARIA PER ELEZIONI E MANIFESTAZIONI ESTIVE - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 19.08.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.04.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118).

Richiamate:

- la Determina dell'Area Amministrativa n. 72/2022 con la quale si è impegnato a favore della Società **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009**, la somma di € 2.500,00 IVA compresa, per le manifestazioni estive 2022, al Co-

- dice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;
- la Determina dell'Area Amministrativa n. 117/2022 con la quale si è impegnato ulteriormente a favore della Società **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009**, la somma di € 2.500,00 IVA compresa per le manifestazioni estive 2022, al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;

Dato atto che le forniture e/o le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali e, per quanto riguarda i prodotti, con i requisiti merceologici e tipologici richiesti;

Dato atto che la scelta dei fornitori è avvenuta secondo le procedure previste;

Preso atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

Preso atto della regolarità contributiva, come da Certificato allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

Dato atto del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio in corso;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

Considerato che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1 Di liquidare le fatture di **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009**, allegate all'atto, come sotto indicato:
 - Per la somma di € 20,62 sull'impegno n. 1060/2022 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;
 - Per la somma di € 182,54 sull'impegno n. 720/2022 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;

Di liquidare le fatture sul conto corrente IBAN: **IT81W0503401647000000071746**;

- 2 Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)