



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 224 DEL 21/07/2023

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, 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. 91 del 17.05.2023 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022"

Richiamate:

- la Determina dell'Area Amministrativa n. 26/2023 con la quale si sono attivati n.8 allacci temporanei per fornitura di energia elettrica avente carattere di temporaneità in quanto necessario alla realizzazione delle manifestazioni stagionali 2023 organizza-

te dalle realtà associative locali in collaborazione con il Comune di Campo nell'Elba nel periodo che, complessivamente, va dal 15.03.2023 al 31.12.2023, impegnando 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 € 3.000,00 IVA compresa, imputando la relativa spesa di € 3.000,00 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione (CIG: **Z9E39F5953**);

- la Determina dell'Area Amministrativa n. 135 del c05.07.2023 con la quale si è integrato dell'importo di € 3.000,00 l'impegno di spesa n.232/2023, di cui alla Determinazione dell'Area Amministrativa n.26 del 15.02.2023, registrato 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**, al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione (CIG: **Z9E39F5953**);

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;

Considerato che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

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

- 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, Per la somma di € 346,44 sull'Imp. N. 232/2023 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023;
1. 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.)