



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 327 DEL 02/11/2023

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

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 organizzate 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 05.07.2023 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 la fattura di **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009**, allegata all'atto, Per la somma di € 15,63 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.)