



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 157 DEL 21/05/2025

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2025 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di giunta n. 79 del 09/04/2025 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024";

Richiamate:

- la Determina dell'Area Amministrativa n. 15/2025 con la quale si sono attivati n. 11 allacci temporanei per fornitura di energia elettrica avente carattere di temporaneità in quanto necessario alla realizzazione delle manifestazioni stagionali 2025 organizzate dalle realtà associative locali in collaborazione con il Comune di Campo nell'Elba nel periodo che, complessivamente, va dal 15.03.2025 al 08.01.2026 compresi, 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 € 4.000,00 IVA compresa, imputando la relativa spesa di € 4.000,00 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione (CIG: B57A82FB52);

Vista la fattura di **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009**:

- NR. [005234415043](#) del 09/05/2025, di € 319,91;
- NR. [005238245835](#) dell'11/05/2025, di € 316,49;
- NR. [005241363011](#) del 13/05/2025, di € 23,62;

allegate al presente atto, relative alla fornitura di energia elettrica temporanea e straordinaria per manifestazioni e altri eventi comunali relativi all'anno 2025.

Dato atto che le forniture cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite nell'anno 2025 secondo le condizioni contrattuali;

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;

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 la fattura di **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 - 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009:**

- NR. [005234415043](#) del 09/05/2025, di € 319,91;
- NR. [005238245835](#) dell'11/05/2025, di € 316,49;
- NR. [005241363011](#) del 13/05/2025, di € 23,62;

allegate al presente atto, relative alla fornitura di energia elettrica temporanea e straordinaria per manifestazioni e altri eventi comunali relativi all'anno 2025, per la somma di € 660,02 sull'impegno N. 202/2025 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025;

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

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