



COMUNE DI CARIATI
(PROVINCIA DI COSENZA)
AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

N. 204

DATA 31.12.2019

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 02 FATTURE, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IN FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. RELATIVE AL CONSUMO OTT./NOV. 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE con nota n. 941/Prot. Gen.le del 16/Gennaio/2017, acquisita agli atti dall'Area Tecnica, mediante la quale si comunica il "Cambio di denominazione di Enel Servizio Elettrico in SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A." come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con delibera n.296 del 22/06/2015;

CHE con decorrenza dal 01/Gennaio/2017, tale cambio di denominazione sociale della suddetta Società, non muta le condizioni economiche e contrattuali di fornitura che rimangono invariati, similmente i pagamenti delle bollette possono essere effettuati, secondo le attuali modalità, utilizzando i conti correnti bancari e/o postali anche se intestati a Enel Servizio Elettrico s.p.a.;

VISTA la delibera del C.C. n. 16 del 31.03.2019 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2019/2021"

ACCERTATO che "Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. – Servizio di Maggior Tutela" – ha rimesso due fatture in formato elettronico, acquisite agli atti ai seguenti numeri di prot. generale in data: 11-12/Novembre 2019, così come sono evidenziate nello schema seguente, corredato dal codice cliente e codice POD, numero documento fattura e rispettivo importo, periodo di consumo:

PROT. GEN.LE	N. CLIENTE	CODICE POD	N. DOCUMENTO	DATA	PERIODO	IMPONIB.	IMPOSTA	IMPORTO
13392	782194437	IT001E782194437	786370420223013	10.11.2019	OTT./NOV.	€ 42,50	€ 4,25	€ 46,75
13431	782194429	IT001E782194429	786370420224024	10.11.2019	AGO./SET.	€ 42,11	€ 4,21	€ 46,32
						Tot. € 84,61	Tot. € 8,46	Tot. € 93,07

RITENUTO di dover procedere a Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 93,07;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 93,07 capitolo di bilancio n. 1532/02 esercizio finanziario anno 2019 per come da prospetto che segue:

N. DOCUMENTO	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPORTO	CAP. DI BILANCIO
786370420223013	10.11.2019	OTT./NOV.	€ 42,50	€ 4,25	€ 46,75	N. 1532/02
786370420224024	10.11.2019	AGO./SET.	€ 42,11	€ 4,21	€ 46,32	N. 1532/02
			Tot. € 84,61	Tot. € 8,46	Tot. € 93,07	N. 1532/02

1. Liquidare l'importo complessivo di € 93,07 così suddiviso:
2. € 84,61 in favore della della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. – con sede in Roma in Viale Regina Margherita n. 125 – Reg. imprese di Roma - C.F. e P.I. 096333951000 – r.e.a. 1177794, a mezzo bonifico bancario IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024 MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A, oppure tramite C/C N. 2303, per la remissione delle fatture € 8,46 in favore dell'Agenzia delle Entrate (IVA scissione pagamenti) a mezzo F24;

4. di dare atto che in relazione al presente impegno il responsabile dell'area competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
5. rimettere copia del presente provvedimento all'Area Segreteria per la pubblicazione all'Albo online;



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Leonardo Mancuso)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 s.m.i. 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;

Data 31/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

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
923	31/12/2019	93,07	1532/02	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;



Data 31/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

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.