



# Comune di TORANO CASTELLO

Provincia di COSENZA

COPIA

Settore Urbanistica

Determinazione n° 52 del 24/02/2021

N° del registro generale: 135

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10:53

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione di G.C. n° 2 del 05/01/200 ad oggetto: "Bilancio di previsione esercizio 2020/2022 - Anno 2020 Assegnazione provvisoria anno 2020 ai Responsabili dei Settori - Obiettivi ai sensi del d.lgs 267/2000

Che con l'attribuzione delle responsabilità l'Amministrazione si è uniformata al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 120 del 07/01/2021, di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa Anno 2021 e ss.mm;

Visto il Decreto Legislativo 267/00 ss.mm;

Vista la Legge 178/2000 (Legge di Bilancio 2021);

Visti gli atti di Ufficio

## ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del settore

F.to

F.to

Geom. Giovanni Luca Stizzo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del settore Finanziario

F.to

Dr. Elio Angotti

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

TORANO CASTELLO Lì

Il Responsabile del procedimento

N° Reg. di pubblicazione: 344 del 24/02/2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del settore  
Geom. Giovanni Luca Stizzo

**OGGETTO** Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela

**RICHIAMATO:**

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017;  
la deliberazione di G C n. 2 del 05/01/2021 ad oggetto Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023 - Anno 2021. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2021 ai Responsabili dei Settori;

La Deliberazione di C. C. n. 40 del 30/10/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D,Lgs n. 118/2011;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (Deliberazione di C.C. n. 49/2019);

**Visto** il Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 modificato e d integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 con particolare riferimento all'Allegato 4/2;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001 e ssm;

**Vista** la L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021);

**PREMESSO CHE:**

la fornitura di energia elettrica degli edifici comunali e Pubblica Illuminazione è stata affidata alla Società Enel Energia S.p.A. sede Legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 09633961000, in qualità di fornitore operante per la Calabria;

**VISTA:**

la fattura n. 787200450242534 del 10/12/2020 protocollo dell'Ente n. 12316 dell' 11/12/2020, di importo pari ad € 1.104,14 IVA al 22% in scissione dei pagamenti,(euro millecentoquattro/14);  
- la verifica con esito positivo della regolarità contributiva della Società Enel Energia S.p.A. sede Legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 09633961000, tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INAIL\_24703433;

acquisito il visto di regolarità contabile da parte del responsabile settore economico/finanziario ai sensi dell'art. 183 c. 7 T.U.E.L. attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

**ATTESA** la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

**DETERMINA**

- **di liquidare**, in favore della Società Enel Energia S.p.A. sede Legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 09633961000 la somma complessiva di € 1.104,14 IVA al 22% in scissione dei pagamenti,(euro millecentoquattro/14) per il servizio di fornitura di energia elettrica degli edifici comunali e Pubblica Illuminazione, con imputazione al cap. 1832 del

bilancio comunale di previsione esercizio 2021 disponibile, in corso di elaborazione RR.PP. anno 2020.

**di dare** atto che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazione di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento;

di Dare Atto che la fattura di cui sopra, è soggetta al sistema dello split Payment in quanto è stata emessa dalla Società Enel Energia S.p.A. successivamente al 01 gennaio 2015;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di Dare Atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet [www.comune.toranocastello.cs.it](http://www.comune.toranocastello.cs.it)

di Dare Comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

l'emissione dei mandati di pagamento come segue:

€ 1.104,14 IVA al 22% in scissione dei pagamenti(euro millecentoquattro/14), alla Società Enel Energia S.p.A. C.F. 09633961000 con imputazione al cap. 1832 del bilancio comunale di previsione esercizio 2021 disponibile, in corso di elaborazione RR.PP. anno 2020.

Emesso mandato n.ro \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio

---

*(dott. Elio Angotti )*