



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE 3° SETTORE

N° *13156* del Registro

Del *03-06-2020*

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione mese di **Maggio 2020** in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A.

L'anno duemilaventini il giorno *03* del mese di *Giugno*, in Camporeale, nei locali del Comune,

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(OMISSIS)

DETERMINA

Trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per la verifica equitalia, ex art. 48 bis D.P.R.602/73 e ss.mm.ii., nel caso in cui detta verifica risulti positiva rinviare il presente provvedimento all'ufficio che lo ha emanato, notiziando sulla verifica stessa ;

qualora il Sen risulti in regola con la verifica, ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 procedere a :

le motivazioni esposti in premessa e richiamate tutte come parte integrante del presente atto:

IMPEGNARE la somma a di €. 8.016,91 iva compresa al cod U. 10.05.1.03.02.05.004, capitolo peg. 6390/30, a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, annualità 2020, che presenta la sufficiente disponibilità, in favore del Servizio elettrico nazionale relativo al consumo di elettricità delle utenze comunali dell'illuminazione pubblica per il mese di Maggio 2020 ;

LIQUIDARE la somma complessiva di €. 8.016,91 iva compresa, nel modo seguente:

- in quanto a € 6.596,45 imponibile in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;
- in quanto a € 1.420,46 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti;

PAGARE le fatture citate nell'elenco sotto allegato, in favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. MONTE DEI PASCHI di SIENA S.p.A, Santa Croce, 714 - 30135 VENEZIA - ABI: 01030 - CAB: 02001C/C: 000000040024 - IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024.

Accertare che il programma dei pagamenti conseguenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, con i vincoli della finanza pubblica e con le regole del patto di stabilità interno, ex art. 183, comma 8, del D.Lgs.18 agosto, n. 267 e s.m.i.;

Dare Atto, inoltre, che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di competenza di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, e che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. lgs. n. 267/2000;

Precisare che, ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si richiede all'Ufficio Segreteria l'inserimento di dati nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale di questo Ente, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente, e che, ai fini e per gli effetti dell'art.6 della L.R. N. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

IL RESPONSABILE 3° SETTORE
F.to Ing. Marco Ciralli