



**AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

N°567

DEL 18/12/2018

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica agli immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto, in particolare, l'art. 163, del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. **4365** di prot. del **20/09/2018** con il quale il Sindaco ha assegnato al sottoscritto la responsabilità del settore Tecnico e Tecnico Manutentivo;

Preso atto che, questo Ente ha sottoscritto contratti con Enel Servizio Elettrico per il servizio di fornitura di energia elettrica agli immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale presenti sul territorio;

Viste le fatture elettroniche pervenute dalla società **“ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.”** per l'ammontare complessivo di **€ 20.111,17**;

Ritenuto di dover liquidare il dovuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio comunale;

VERIFICATO, da parte del sottoscritto Responsabile del Settore, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 ed ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità, anni 2016-2018;

Visto l'art. 182 e succ. del D.Lgs 267/2000:

DETERMINA

Di liquidare e pagare a **“ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.”** la somma **€ 20.111,17** per il servizio di fornitura di energia elettrica agli immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale presenti sul territorio di cui alle fatture allegate.

Di provvedere al pagamento del suindicato importo di **€ 20.111,17** a mezzo bonifico sul c/c acceso presso la Banca Popolare di Milano –sede Milano- via Mazzini 9/11 -20123 Milano- IBAN IT78Z0558401700000000071746 alla stessa intestato.

Di imputare, pertanto l'importo di **€ 20.111,17** al peg. 1600 del bilancio comunale 2018.

Caposele, lì 18 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
f.to (Ing. Gerardo Luongo)

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151 ,comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Caposele, lì 18 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to (Rag. Carla Malanga)