



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8\* - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

## **DETERMINAZIONE N.52 del 25/07/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FATTURE N. M146423301 . M146423509 - M 146507322 - M 146616549 .**

adotta la seguente determinazione

### **PREMESSO che in data :**

- 13.05.2014 al prot. n.5939 è stata acquisita fattura n. M146423301 del 17.04.2014 emessa dall'**Eni spa – Divisione gas & power** – per l'importo complessivo di **€ 6.823,53** relativa ai consumi energetici di tutti gli impianti esistenti e gestiti da questo Ente;
- che l'importo dovuto, relativo al consumo energetico del " ex mercato coperto , orologio,,semafori,cimitero,pozzo, pubblica illuminazione ammonta ad **€ 1.246,04;**
- 09.05.2014 al prot. n. 5773 è stata acquisita fattura n. M146423509 del 13.02.2014 emessa dall'**Eni spa – Divisione gas & power** – per l'importo complessivo di **€ 40.464,69** relativa ai consumi energetici di tutti gli impianti esistenti e gestiti da questo Ente;
- che l'importo dovuto, relativo al consumo energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semafori a **€ 40.464,69;**
- 11.06.2014 al prot. n. 7103 è stata acquisita fattura n. M146507322 del 15.05.2014 emessa dall'**Eni spa – Divisione gas & power** – per l'importo complessivo di **€ 4.379,91** relativa ai consumi energetici di tutti gli impianti esistenti e gestiti da questo Ente;
- che l'importo dovuto, relativo al consumo energetico dei semafori, orologio,macello,cimitero,pozzo,casotto e ex mercato coperto gli impianti di pubblica illuminazione e semafori, ammonta ad **€ 910,11;**
- 15.07.2014 al prot. n. 8610 è stata acquisita fattura n. M146616549 del 13.06.2014 emessa dall'**Eni spa – Divisione gas & power** – per l'importo complessivo di **€ 62.665,31** relativa ai consumi energetici di tutti gli impianti esistenti e gestiti da questo Ente;
- che l'importo dovuto, relativo al consumo energetico dei semafori, e degli impianti di pubblica illuminazione , ammonta ad **€ 62.665,31;**

**VISTA** la nota prot. n. 11377 del 20.09.2013 avente ad oggetto : “ **richiesta determina per fattura dell’Eni s.p.a. relativa al consumo energetico della Pubblica Illuminazione**” ;

**ACCERTATO** che la spesa per la consumo energetico ammonta in complessive ad **€ 105.286,15**

compresa IVA relativo alle forniture di cui sopra;

**ACCERTATO** attraverso il quadro di dettaglio luce l’avvenuta fornitura energetica dei sopra citati impianti;

**ACCERTATO** che nulla osta alla liquidazione;

**RITENUTO** altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;

- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- 

**D E T E R M I N A**

- 1) LIQUIDARE**, per i motivi in premessa, in favore dell’Eni spa – Divisione gas & power - la complessiva somma di **€ 105.286,15** IVA compresa, per le forniture relative al consumo energetico degli impianti di cui sopra;
- 2) DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. L.gs 267/2000 ;
- 3) DISPORRE** che la presente:
  - ✓ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
  - ✓ va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
  - ✓ va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
  - ✓ va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
  - ✓ va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine.

**II RESPONSABILE DEL SETTORE**  
geom. Vincenzo De Matteo

## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.\_\_\_\_\_).

SANTA MARIA A VICO lì,\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

---

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per i seguenti motivi:

SANTA MARIA A VICO lì,\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza.

SANTA MARIA A VICO lì,\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

---

Preso visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi

Il Segretario

Il Sindaco

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_