



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	218 del 17/04/2024	<b>Reg. N. Servizio 36 del 17/04/2024</b>
---------------------	--------------------	---

<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ditta ENEL ENERGIA spa</b>
----------------	--

**CIG: B14CB6FAF3**

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il periodo 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio n. 40 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario, per il periodo 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 05/02/2024, con cui si nominava l'ing. Assunta Maria Antonietta Rossi Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

**VISTE** le fatture pervenute, relative alla fornitura di energia elettrica POD IT001E11146489, da ENEL ENERGIA SPA con sede in ROMA (RM) Viale Regina Margherita n° 125 P.IVA 06655971007, per un importo complessivo di € 1.765,78, di cui IVA pari ad € 318,42 e riconosciuta l'esattezza e la regolarità delle stesse, come da elenco:

Cod. POD	N. Fattura	Data fattura	Periodo di riferimento	Imponibile	IVA	Importo totale
IT001E11146489	5007317060	13/01/2024	dic 23	€ 1.076,79	€ 236,89	€ 1.313,68
IT001E11146489	5016917214	13/02/2024	gen 24	€ 370,57	€ 81,53	€ 452,10
			TOTALE	€ 1.447,36	€ 318,42	€ 1.765,78

**VISTO** il Documento Unico di regolarità Contributiva prot. INAIL\_42108005 del 22/01/2024 con scadenza 21/05/2024;  
**DATO ATTO** che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 136/210 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni conservate agli atti di questo ufficio;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

## DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** alla Soc. ENEL ENERGIA SPA con sede in ROMA (RM) Viale Regina Margherita n° 125 P.IVA 06655971007, le fatture sopra riportate, per la somma di € 1.447,36 oltre IVA pari a € 318,42 per un totale di € 1.765,78, mediante bonifico sul conto corrente avente l'iban riportato in fattura.
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da impegnare e liquidare, pari ad € 1.765,78 trova copertura sul capitolo 1523.1 per € 1.700,00 e sul cap. 11023.3 per € 65,78 del bilancio comunale.
- 4) **DI DARE ATTO** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni, è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che a tal proposito si sono acquisiti i seguenti codici: CIG derivato B14CB6FAF3.
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
- 6) **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di Moliterno, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**MASTRANGELO GIUSEPPE**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **17/04/2024**

**Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

F.to Ing. Assunta Maria Antonietta ROSSI

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Data **17/04/2024**

**Il responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **17/04/2024** al N. 375.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**FERRARO TOMMASO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li **17/04/2024**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI  
PUBBLICI

**Ing. Assunta Maria Antonietta ROSSI**