



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

VII SERVIZIO

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.161 del 09/07/2012

Raccolta Ufficiale

N. 645

del 26/07/2012

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'ENEL *Energia – Mercato libero dell'energia*, per consumo energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo Maggio 2012. Cod.-Rif-Distinta:118,554-del 15.06.2012. **CIG:Z8F03C1ACD.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE al protocollo generale di questo Ente in data 21.06.2012 sono pervenute le fatture dell'ENEL- *Energia –Mercato Libero dell'energia* - dell'importo complessivo di €.43.516,47 I.V.A. 21% compresa, relative alla fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione ed immobili comunali inerente il mese di Maggio 2012;

VISTE le seguenti fatture dell'importo complessivo di €.36.193,43 I.V.A. 21% compresa, somma così prodotta:

- n.44 fatture dell'importo complessivo di €.27.961,01 I.V.A. 21% compresa, per consumo di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione Maggio 2012;
- n.5 fatture dell'importo complessivo di €.3.747,44 I.V.A. 21% compresa, per consumo di energia elettrica alla scuola materna sita in via S. Pertini periodo Gennaio/Maggio 2012;
- Fattura n.2318954001 del 14.06.2012–importo €.382,18 I.V.A. 21% compresa, (s.materna via Putignano),- Maggio 2012;

- Fattura n.2318954012 del 14.06.2012–importo €.229,67 I.V.A. 21% compresa, (s.materna de Bellis), Aprile - Maggio 2012;
- Fattura n.2318953996 del 14.06.2012–importo €.1.841,29 I.V.A. 21% compresa, (Municipio),- Maggio 2012;
- Fattura n.2318954007 del 14.06.2012–importo €.940,25 I.V.A. 21% compresa, (s.elementare “Angiulli”),- Maggio 2012;
- Fattura n.2318954004 del 14.06.2012–importo €.1.070,63 I.V.A. 21% compresa, (s.elementare “Tauro”),- Maggio 2012;
- Fattura n.2318954011 del 14.06.2012–importo €.77,92 I.V.A. 21% compresa, (succursale “Angiulli”), Aprile- Maggio 2012;
- Fattura n.2318954001 del 14.06.2012–importo €.382,18 I.V.A. 21% compresa, (s.materna via Putignano),- Maggio 2012;
- Fattura n.2318954006 del 14.06.2012–importo €.875,48 I.V.A. 21% compresa, (s.media “Viterbo”),- Maggio 2012;
- Fattura n.2318963483 del 14.06.2012–importo €.112,45 I.V.A. 21% compresa, (semaforo),- Maggio 2012;
- Fattura n.2318954003 del 14.06.2012–importo €.2.293,05 I.V.A. 21% compresa, (casa riposo via Putignano), Aprile - Maggio 2012;
- Fattura n.2318953999 del 14.06.2012–importo €.153,60 I.V.A. 21% compresa, (u.collocamento),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318954005 del 14.06.2012–importo €.451,84 I.V.A. 21% compresa, (biblioteca),- Aprile -Maggio 2012;
- Fattura n.2318954013 del 14.06.2012–importo €.84,02 I.V.A. 21% compresa, (diurno),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318953997 del 14.06.2012–importo €.81,42 I.V.A. 21% compresa, (mattatoio),- Aprile –Maggio 2012;
- Fattura n.2318954009 del 14.06.2012–importo €.84,47 I.V.A. 21% compresa, (mercato coperto),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318953998 del 14.06.2012–importo €.59,69 I.V.A. 21% compresa, (deposito p.municipio 15),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318953995 del 14.06.2012–importo €.94,25 I.V.A. 21% compresa, (locali p.municipio 1),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318954010 del 14.06.2012–importo €.88,55 I.V.A. 21% compresa, (imm. p. Caduti Cast.),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318954008 del 14.06.2012–importo €.716,36 I.V.A. 21% compresa, (palestra Angiulli),- Aprile-Maggio 2012;
- Fattura n.2318954002 del 14.06.2012–importo €.28,29 I.V.A. 21% compresa, (monumentino v.grotte),- Aprile-Maggio 2012;

VISTO che con Decreto del 20.06.2012 del Ministero dell’Interno, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 è stato prorogato al 31.08.2012 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, applicando, in tal caso, ai fini dell’effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

VISTO che la spesa di cui al presente atto rispetta il disposto del sopracitato articolo, non essendo suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO l’art. 9, punto 3) del “Regolamento di Contabilità”, che testualmente recita: *“In assenza di bilancio deliberato dall’organo Consiliare è consentito soltanto l’assolvimento delle obbligazioni già assunte e l’effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi”*;

VISTA la necessità di dover assumere impegno di spesa di €43.516,47 I.V.A. 21% compresa, per provvedere al pagamento, delle fatture dell'*ENEL-Energia S.p.a. - Mercato libero dell'energia*, per consumo alla pubblica illuminazione;

RILEVATO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi entro la data di scadenza atteso che eventuali ritardi potrebbero arrecare danni a questo Ente quali interessi moratori dovuti a ritardi di pagamento;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.157 del 22.07.2008, con la quale il Servizio Il C è stato modificato in VII Servizio;

VISTA la Disposizione Sindacale, in data 16.09.2008, prot. n.17742, con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile della Ripartizione Tecnica - Servizio Il C, modificato, come da nuovo funzionigramma, in VII Servizio: "Manutenzione e Servizi";

VISTO il Decreto Sindacale prot.n.12439 del 19.6.2007;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI ASSUMERE impegno di spesa di €43.516,47 I.V.A. 21% compresa, per provvedere al pagamento delle fatture dell'*ENEL-Energia S.p.a. - Mercato libero dell'energia*, inerente il consumo di energia elettrica alla pubblica illuminazione ed immobili comunali – mese Aprile – Maggio 2012;

DI DARE ATTO che con Decreto del 20.06.2012 del Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 31.08.2012 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

RILEVATO che la spesa di cui al presente atto rispetta il disposto del sopracitato articolo, non essendo suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DI LIQUIDARE all'*ENEL – Energia S.P.A.*, le fatture di cui sopra dell'importo complessivo di €43.516,47 I.V.A. 21% compresa;

DI IMPUTARE la somma di €43.516,47 I.V.A. 21% compresa, sul Bilancio anno 2012 a redigere, ai seguenti capitoli di spesa:

- **€30.103,23** al Capitolo di spesa n.1014.00, Cod. SIOPE 1316 – Epigrafato: "Consumo di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione, ecc.-

- prestazione di Servizio”;
- **€.4.359,29** (Scuole Materne) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio –n.566.4 - epigrafato: “Gestione Scuole Materne:luce e gas” ;
 - **€.1.841,29** (municipio) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.42/03 epigrafato: “Palazzo municipale:luce e gas”;
 - **€.2.088,80**(Scuole Elementari) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio –n.592/4 - epigrafato: Gestione Scuole Elementari: luce e gas” ;
 - **€.875,48** (Scuola Media) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio –n.618/4 - epigrafato: Scuole Media: luce e gas;
 - **€.112,84** (Semaforo) al Cap. n.982.02 (8° Servizio), epigrafato: “Segnaletica stradale:Enel”;
 - **€.2.293,05** (casa di riposo) al Cap. di PEG Spesa – 3° Servizio –n.1384.5 - epigrafato: Casa di riposo : luce e gas;
 - **€. 153,60** (Uff.Collocamento) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.99 epigrafato: “Spese per i locali della Sezione Circoscrizionale per l’impiego”;
 - **€.451,84** (Biblioteca) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio–n.716/4 epigrafato: “Biblioteca Com:le: luce e gas”;
 - **€.716,36** (Palestre) al Cap. di PEG Spesa – 8° Servizio–n.822/5 epigrafato: “Gestione palestre;luce e gas”;
 - **€. 84,02** (utenza Bagni Pubblici) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.1411 - epigrafato: “Gestione Albergo Diurno e Bagni Pubblici - Enel”;
 - **€. 81,42** (ex Mattatoio) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.1588/4 epigrafato: “Mattatoio - Enel”;
 - **€. 88,55** (Deposito Piazza Caduti Castellanesi) al Cap. di PEG Spesa – 8° Servizio –n.1164/8 epigrafato: Spese per interventi - Servizi di protezione;
 - **€. 112,76** (Patrimonio Comunale) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.224/4 epigrafato: “Patrimonio com.le:luce - telecom - gas e spese diverse”;
 - **€. 153,94** (Locali municipio) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.42/03 epigrafato: “Palazzo Municipale:luce e gas”;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
R. Scalera

f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 10/07/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

**IMP.730,731,732,735,736,737,738,739,740,741,742,
743,744,745,746/2012**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia
Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1078

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 26/07/2012 al 31/07/2012.

Castellana Grotte, 26 Luglio 2012

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE