

ORIGINALE

COMUNE DI ROMBIOLO
Provincia di Vibo Valentia

N. 163 del Registro
Cronologico di area
N. 400 del Registro
Generale Annuale
Delle determinazioni

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 163 del 28.12.2018
--

OGGETTO:	Regolarizzazione provvisori d'uscita contabile per spese relative alle fatture Enel Energia S.p.a. a favore di Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l..
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

adotta la seguente determinazione:

Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 3.07.2017 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;

Premesso che, questo Ente aveva stipulato dei contratti con la società Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica;

Considerato che il tesoriere comunale del Credito Cooperativo – San Calogero e Maierato BCC del Vibonese, Tesoreria Comunale, ha comunicato, a seguito di procedura esecutiva – pignoramento presso terzi – azionata nei confronti di questo ente, il pagamento nei confronti del Creditore Officine Gestioni Servizi Legali Srl del 27.10.2016 di € 53.412,78 Assegnazione somme precettate del 7.12.2017;

Accertato che i pagamenti di cui sopra, effettuati senza la preventiva emissione del mandato di pagamento da parte dell'area contabile, costituiscono motivo di disallineamento contabile in quanto il saldo di cassa, più le reversali incassate ed i mandati di pagamento pagati, risulta di entità superiore al reale fondo di cassa disponibile presso la tesoreria comunale;

Vista la deliberazione N. 108 del 31.12.2018 con la quale la Giunta Comunale dava atto di indirizzo ai responsabili di area per la regolarizzazione delle carte contabili che risultano prive del necessario impegno di spesa;

Ritenuto, necessario procedere alla regolarizzazione con il Tesoriere Comunale dei provvisori d'uscita contabile n. 44 – 45 -46 Conto 1 CONTO ORDINARIO del 02/03/2018 mediante l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € 39.028,72;

Visti:

- ◆ l'art.107 del TUEL D.Lgs. N.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei servizi;
- ◆ l'art.117 ter dello Statuto per quanto concerne le attribuzioni dei Responsabili di Area;
- ◆ l'art.21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" il quale attribuisce alla competenza dei Responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della "determinazione", per la prenotazione o l'assunzione di impegni di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti di stanziamento di bilancio assegnati;
- ◆ l'art.184 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e gli articoli da 135,136 e 137 del vigente "Regolamento di contabilità comunale" che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- ◆ la deliberazione N. 16 del 23.4.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- ◆ **Viste** altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;
- ◆ **Visto** lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di procedere alla regolarizzazione dell'importo di € 39.028,72 provvisori d'uscita contabile n. 44 – 45 -46 Conto 1 CONTO ORDINARIO del 02/03/2018 con il tesoriere comunale BBC Credito Cooperativo – San Calogero e Maierato BBC del Vibonese, Tesoreria Comunale, in riferito al pagamento senza mandato effettuato a favore di Officine Gestioni Servizi Legali Srl;

Di impegnare la somma complessiva di € 39.028,72 di cui € 10.689,68 per interessi, € 5.547,67 per spese relative agli atti di pignoramento ed € 22.791,37 per il pagamento dell'energia elettrica ;

Di dare atto che l'importo di € 14.109,48 viene impegnato sul cap. 1000 mentre la rimanente parte di € 24.919,24 sul cap. 1209 a competenza anno 2018

Di dare altresì atto che le fatture oggetto di pignoramento sono di seguito elencate:

N. Fattura	Data Fattura	Importo da Pagare	Data Scadenza
2016894374	12/11/2009	10,24	27/11/2009
2016894372	12/11/2009	7,29	27/11/2009
2016894371	12/11/2009	11,72	27/11/2009
2017871292	15/11/2009	4.837,58	30/11/2009
2013578431	14/10/2009	1.380,08	29/10/2009
2013606765	14/10/2009	1.552,98	29/10/2009
2016891771	12/11/2009	16,66	27/11/2009
2013606764	14/10/2009	957,91	29/10/2009
2007956017	06/07/2009	0,01	24/07/2009
2008093481	07/07/2009	0,02	24/07/2009
2008203430	07/07/2009	0,01	24/07/2009
2008205322	07/07/2009	0,01	24/07/2009
2008978121	11/07/2009	0,01	27/07/2009
2009002370	11/07/2009	0,01	27/07/2009
2009002373	11/07/2009	0,01	27/07/2009
2009189315	03/08/2009	0,01	24/08/2009
2009301446	05/08/2009	0,01	24/08/2009
2010521780	04/09/2009	0,01	24/09/2009
2010533154	04/09/2009	0,01	24/09/2009
2010630367	05/09/2009	0,01	24/09/2009
2010673143	05/09/2009	0,01	24/09/2009
2011165152	09/09/2009	0,02	24/09/2009
2012595133	09/10/2009	0,01	26/10/2009
2012629470	09/10/2009	0,01	26/10/2009
2013674409	14/10/2009	1.696,94	29/10/2009
2013732453	15/10/2009	10,04	04/11/2009
2014300575	17/10/2009	20,42	06/11/2009
2015184105	24/10/2009	0,16	13/11/2009
2015278572	24/10/2009	0,40	13/11/2009

2015551561	25/10/2009	0,16	16/11/2009
2015619795	25/10/2009	0,16	16/11/2009
2016863354	12/11/2009	1.293,96	27/11/2009
2016869557	12/11/2009	668,60	27/11/2009
2016882747	12/11/2009	1.235,56	27/11/2009
2016894370	12/11/2009	1.298,26	27/11/2009
2016894373	12/11/2009	1.170,11	27/11/2009
2017776216	14/11/2009	1.886,52	30/11/2009
2018060243	15/11/2009	3,31	07/12/2009
2013024320	12/10/2009	746,62	27/10/2009
2017875944	15/11/2009	763,98	30/11/2009
2013104450	12/10/2009	3,61	27/10/2009
2013606763	14/10/2009	20,48	29/10/2009
2013024319	12/10/2009	1.085,32	27/10/2009
2016891770	12/11/2009	1.282,80	27/11/2009
2013567645	14/10/2009	4,30	29/10/2009
2016868553	12/11/2009	533,26	27/11/2009
2017875943	15/11/2009	48,46	30/11/2009
2013567639	14/10/2009	121,72	29/10/2009
2017895311	15/11/2009	121,58	30/11/2009

Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e per la regolarizzazione delle carte contabili;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria in conformità a quanto stabilito dall'art. 153, comma 5, del TUEL approvato con D. Lgs 18.8.2000, N. 267;

Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio comunale per il necessario riconoscimento del debito fuori bilancio;

di pubblicare la presente determinazione All'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge 18.6.2009, N. 69 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Pasquale Ferrazzo*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000 e si attesta la regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa.

Addì 28.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Pasquale Ferrazzo*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs.267/2000 si attesta la copertura finanziaria.

Addì 28.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO F.F.

D.ssa Patrizia Ruoppolo *

PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta:

/X/ che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line in data 17.01.2019 e ivi rimarrà per quindici giorni fino al 01.02.2019 (punto 1, Art. 124, D.Lgs N. 267/2000) Art. 32, c. 5 Legge 18.6.2009, n. 69 e s.m.i.

/X/ che con nota di pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125, D.Lgs N. 267/2000).

/X/ che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 28.12.2018, con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. (Art. 151, comma 4, D.Lgs N. 267/2000).

/ / che è stata dichiarata / / Ai sensi dell'art. 114, comma 5 dello Statuto Comunale.

Addì 17.01.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Pasquale Ferrazzo*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39