

**Settore 2 - Economico Finanziario****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

N. 97 del Registro di Settore  
del 23/09/2021

N. 298 del Registro Generale  
del 19/10/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN GIOVANNI 2021.**

Il giorno **23/09/2021**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE****IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**PRESO ATTO** che in data 23 e 24 giugno 2021 si sono svolte alcune manifestazioni culturali ed enogastronomiche in occasione della Fiera di San Giovanni, evento che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale, con il fine di contribuire alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, che trovano nella Fiera una naturale collocazione per l'esposizione di prodotti agro-alimentari ed enogastronomici di qualità;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 16.06.2021 con la quale si dà, tra l'altro, indirizzo al sottoscritto Responsabile per l'adozione degli atti necessari all'organizzazione del programma della Fiera 2021;

**VISTO** che con le determinazioni:

- n. 169 RG del 25/06/2021 è stato assunto un impegno di spesa complessivo di € 3.800,00, per l'organizzazione della manifestazione di che trattasi,

- n. 211 RG del 27/07/2021 si è provveduto a liquidare le spese SIAE ammontanti ad € 211,82, oltre IVA al 22%, come da fattura elettronica n. 1621003462 del 11/06/2021, emessa dall'Agenzia Mandataria di Martano in data 11/06/2021;

- n. 220 RG del 06/08/2021 sono state liquidate le spese per gli eventi culturali come da fatture elettroniche: n. 01/PA del 30/06/2021, n. 03/PA del 01/07/2021, n. 06 del 01/07/2021 e n. 358FT del 14/07/2021 per un ammontare complessivo di € 3.404,38;

**RILEVATO CHE** per tale evento è pervenuta la fattura elettronica n. 751110270522511 del 19/06/2021 con prot. n. 3254 di € 59,18, compresa IVA al 22% da parte di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior tutela di ROMA - per la liquidazione;

**RICONOSCIUTO** il diritto alla liquidazione del credito vantato dal predetto nei confronti di questa P.A. ;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis , del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 213 del 2012;

**VISTO** il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107 che assegna ai responsabili gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1/2021, con il quale veniva conferita alla sottoscritta la Responsabilità del settore Economico Finanziario e Socio-Culturale;

## DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 59,18 come da fattura elettronica n. 751110270522511 del 19/06/2021 da parte di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior tutela - C.F.: 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 ROMA - per la liquidazione;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 59,18 sul Cap..1046, Missione 5.2 del Bilancio 2021;
4. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs 267/2000.

### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> MANIFESTAZIONI CULTURALI SAN GIOVANNI 2021				
<b>CIG:</b>				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.03.02.02.005	5.2	1046	2021	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	302	132,32	0	0,00

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> DIVERSI
<b>Codice Fiscale:</b> - P.Iva:

### LIQUIDAZIONE

<b>Numero Liquid.</b>	<b>Importo Liquidazione</b>	<b>Esercizio</b>
710	59,18	2021

### DESCRIZIONE CREDITORE

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
---

Il Responsabile di Settore  
f.to PERRONE DANIELA

**Settore 2 - Economico Finanziario**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **298 del 19/10/2021**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN GIOVANNI 2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

**Impegno collegato**

<b>Descrizione:</b> MANIFESTAZIONI CULTURALI SAN GIOVANNI 2021				
<b>CIG:</b>				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.03.02.02.005	5.2	1046	2021	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	302	132,32	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> DIVERSI
<b>Codice Fiscale:</b> - P.Iva:

**LIQUIDAZIONE**

<b>Numero Liquid.</b>	<b>Importo Liquidazione</b>	<b>Esercizio</b>
710	59,18	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
---

Zollino, 19/10/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 19/10/2021

Il Responsabile dell'Area  
PERRONE DANIELA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 19/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 19/10/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO