



COMUNE DI ORIOLO

Provincia di Cosenza

Via P.Toscani,n.75 - cap 87073
 telef.0981-930871 - fax 0981-930870
 C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
 info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
 sito Internet: http://www.comune.oriolo.cs.it

DETERMINA DELL'AREA AMMINISTRATIVA

| | |
|--|---|
| N. 41 DATA: 10/03/2025 N. 105 DEL REG.GENERALE | OGGETTO: IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2025 - CIG B5F53280C8 |
|--|---|

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il Sindaco di Oriolo (CS) , con decreto sindacale n.8/2024 prot.2798, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell' Area Amministrativa;

CONSIDERATO che è necessario provvedere agli impegni spesa e alle relative liquidazioni delle fatture presentate dal fornitore per la fornitura di energia elettrica , periodo GENNAIO 2025;

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Oriolo (CS) ;

VISTA la deliberazione di G.C. n.01 del 08/01/2025 di autorizzazione ai responsabili delle aree ad adottare atti gestionali delle more di approvazione del Bilancio di previsione Esercizio 2025;

VISTA la deliberazione di C.C. n.07 del 28/02/2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art. 151 del D,Lgs. N.267/2000 e art.10 , D.Lgs. n.118/2011);

VISTO l'art. 183. Impegno di spesa (come modificato dall'art. 74 del d.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.Lgs. n. 126 del 2014);

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 del d.LGS. n. 118/2011 , in ordine alle modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche;

RITENUTO dover procedere agli impegni spesa e alle relative liquidazioni;

DETERMINA

LA PREMESSA IN NARRATIVA FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO;

1. **Di impegnare e liquidare** ai sensi dell'art. 183 del d.LGS. n.267/2000, le somme di seguito indicate:

| N° | DITTA | N° DATA Fattura | Impon. | Iva | Totale | INTERV. | IMP. |
|----|-------------------------|--|----------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | AUDAX ENERGIA SRL | ...503 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 575,05 | € 57,51 | € 632,56 | 1560/4/1 | 133/2025 |
| 2 | AUDAX ENERGIA SRL | ...504 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 154,55 | € 15,46 | € 170,01 | 1670/2/1 | 134/2025 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|-----------|------------|----------|-----------------|
| 3 | AUDAX ENERGIA SRL | ...502 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 223,47 | € 22,35 | € 245,82 | 2330/2/1 | 135/2025 |
| 5 | AUDAX ENERGIA SRL | ...500 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 11025,08 | € 2088,22 | € 13113,30 | 2890/2 | 136/2025 |
| 6 | AUDAX ENERGIA SRL | ...501 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 3798,48 | € 779,59 | € 4578,07 | 140/10 | 137/2025 |
| 7 | AUDAX ENERGIA SRL | ...506 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 38,34 | € 8,43 | € 46,77 | 4420/2/1 | 138/2025 |
| 8 | AUDAX ENERGIA SRL | ...505 08/02/2025 CIG B5F53280C8 | € 250,07 | € 25,01 | € 275,08 | 1450/2/1 | 139/2025 |

2. **Di liquidare** i Crediti sul Conto Corrente numero BO0990034353 di BFF BANK S.P.A. Via Domenichino, 5 20149 Milano ABI 5000 CAB 01601 CIN P IBAN IT92P0500001601BO0990034353;
3. **Di accertare** , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Di dare atto** , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che , il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile dell'Area
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 287,

A P P O N E

Il VISTO di regolarità contabile regolarità contabile

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) della spesa all' intervento sopra emarginato del Bilancio 2025 Capitoli 1560/4/1, 1670/2/1, 2330/2/1, 2890/2, 140/10, 4420/2/1, 1450/2/1 Imp. dal 133 al 139- gestione competenza e registrazione dell'impegno di spesa.

Comune di Oriolo, lì 10/03/2025

**Il Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria
F.to: BONAMASSA dott.ssa Maria**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 10/03/2025

Il Segretario Comunale LIGUORI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI per le pubblicazioni all'albo pretorio comunale.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, è in corso di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2025 al 25/03/2025

Oriolo, lì 10/03/2025

**Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela**