



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE X SETTORE LL.PP.
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. 1144 del 13/06/2012

Registro Settore n. 92 del 07/06/2012

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Enel Energia – Edifici Comunali Aprile 2012.

Art.183 e 184 D.lgs. 18.08.2000 n.267

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 107 del 16.12.2011 - Numero di impegno: 2209 del 19.12.2011	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: per. ind. Saverio Sodano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/06/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE X SETTORE LL.PP.
(Ing. Rosalba di Palma)

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - APRILE 2012 - Edifici Comunali.

Art.183 e 184 D.lgs. 18.08.2000 n. 267

RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che questo Ente ha in corso contratti con l'ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale - Campania - unità di esazione Zona Torre Annunziata e con l'ENEL Energia S.p.A. - Roma - per le forniture dei consumi di energia elettrica per gli edifici e scuole di gestione Comunale;

Che sono pervenute fatture Enel relative alle forniture di energia elettrica degli Edifici Comunali per il mese di APRILE 2012 come appresso riportate:

NumeroCliente	NumeroFattura	Importo
941541918	2314547082	€ 0,00
632695462	2313718165	€ 111,09
100160422	2316432886	€ 423,37
100160405	2316432887	€ 76,81
632696078	2316376522	€ 469,96
632694636	2316376523	€ 381,19
632695098	2316376524	€ 305,30
632694539	2316376525	€ 330,32
632697520	2316376526	€ 1.241,46
632695888	2316376527	€ 523,62
632695551	2316376528	€ 203,91
267264180	2316296271	€ 1.035,14
631029990	2316399399	€ 250,45
631085938	2316399400	€ 2.073,11
631029957	2316399401	€ 199,53
631029981	2316399402	€ 145,66
631030009	2316399403	€ 71,87
631030033	2316399404	€ 467,70
631029965	2316399405	€ 451,75
631030076	2316399406	€ 793,90
632176082	2316306138	€ 3.922,43
632197047	2316306139	€ 516,25
632198612	2316306140	€ 250,99
632198655	2316306141	€ 1.206,27
632201001	2316306142	€ 537,95
632201061	2316306143	€ 823,57
631029949	2316346366	€ 202,82
631030068	2316346367	€ 16,15

990489794	2316484806	€ 54,89
632695926	2316339888	€ 543,57
632695951	2316339892	€ 359,67
632696116	2316339893	€ 145,16
632695462	2316339887	€ 330,18
943581097	2315288409	€ 213,43
632201001	2316774458	-€ 108,71
631030076	2316776673	-€ 151,68
631128165	2316776672	€ 392,47
631029990	2316776671	-€ 23,62
632201061	2316783411	-€ 131,36
632201061	2316792900	-€ 7,38
632695888	2316778378	-€ 136,99
631128378	2316731591	€ 131,25
631128360	2316731592	-€ 413,50
630984211	2316731593	€ 1.104,55
		€ 19.334,70

Che dette fatture assommano a complessivi € 19.334.70 più € 5.00 per B.Bancario per totali € **19.339.70;**

Considerato :

Che sul Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2011 vi è una disponibilità di € **1.594.55** giusto impegno n. 2213/2011;

Ritenuto pertanto, impegnare la differenza di € 17.745.15 sul cap. 2004/0 cod. 1080203 esercizio finanziario 2012;

Visto :

- Il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale ed vigente Regolamento di Contabilità

Visto l'art. 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra riportate;

1. **di impegnare** la somma di € **17.745.15** sul cap. 2004/0 cod. 1080203 esercizio finanziario 2012;
2. **dare** atto che la somma di € **1.594.55** risulta impegnata sul cap. 2004/0 esercizio finanziario 2011 ,giusto impegno n. 2213/2011;
3. **di liquidare** la somma totale di € **€ 19.334,70** all'ENEL Energia S.p.A. Roma Banca Popolare di Milano c.c. 11746 ABI - 05584 CAB - 01618 IBAN - IT07Z0558401618000000011746 a fronte delle fatture emesse dall'ENEL Energia per le forniture degli edifici Comunali e relativi al mese di Aprile 2012 come sopra specificate e che qui si intendono integralmente trascritte;

4. **attestare** che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2010/2012, trattasi di spesa corrente e non frazionabile che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2012

**Il Resp. del Procedimento
Per. ind. Saverio Sodano**

**IL RESPONSABILE "X" SETTORE LL.PP.
Ing. Rosalba di Palma**

Vista la proposta che precede

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

Visto l'art. 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.08.200

D E T E R M I N A

- 1. di approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.**

**Il Responsabile X Settore LL.PP.
Ing. Rosalba di Palma**