



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE SETTORE X - LL.PP.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Rosalba di Palma**

Registro Generale n. 1409 del 06/08/2012

Registro Settore n. 131 del 03/08/2012

**OGGETTO: Impegno e Liquidazione Enel Energia - Edifici Comunali GIUGNO 2012.**

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

LIQUIDAZIONE  
SPESA

IMPEGNO DI

<u>Riferimenti contabili:</u> - - Impegni nn.	<u>Riferimenti contabili:</u> -
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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 \_\_06/08/2012\_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESP. SETTORE - X - LL.PP.FF**  
**Per. ind. Saverio Sodano**

**OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - Energia Giugno 2012 - Edifici Comunali.**

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

**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 Giugno 2012 come appresso riportate:

NumeroCliente	NumeroFattura	DataEmissione	MeseRiferimento	AnnoRiferimento	Importo
632695951	2323117378	17/07/2012	06	2012	€280,73
632696116	2323117379	17/07/2012	06	2012	€177,97
632176082	2323067014	17/07/2012	06	2012	€5.723,81
632197047	2323067015	17/07/2012	06	2012	€356,90
632198612	2323067016	17/07/2012	06	2012	€208,22
632198655	2323067017	17/07/2012	06	2012	€893,21
632201001	2323067018	17/07/2012	06	2012	€475,86
632201061	2323067019	17/07/2012	06	2012	€472,38
632696078	2323049346	17/07/2012	06	2012	€336,69
632694636	2323049347	17/07/2012	06	2012	€254,23
632695098	2323049348	17/07/2012	06	2012	€273,27
632694539	2323049349	17/07/2012	06	2012	€245,70
632697520	2323049350	17/07/2012	06	2012	€1.133,67
632695888	2323049351	17/07/2012	06	2012	€458,67
632695551	2323049352	17/07/2012	06	2012	€162,03
632695926	2323117374	17/07/2012	06	2012	€301,56
632695462	2323117373	17/07/2012	06	2012	€29,42
990489794	2323091466	17/07/2012	06	2012	€59,57
267264180	2323036673	17/07/2012	06	2012	€931,66
631030068	2323062145	17/07/2012	06	2012	€18,65
631029949	2323062144	17/07/2012	06	2012	€222,87
631030076	2323039577	17/07/2012	06	2012	€797,84
631029965	2323039576	17/07/2012	06	2012	€247,25
631030033	2323039575	17/07/2012	06	2012	€368,76
631030009	2323039574	17/07/2012	06	2012	€77,37
631029981	2323039573	17/07/2012	06	2012	€163,80
631029957	2323039572	17/07/2012	06	2012	€178,90
631085938	2323039571	17/07/2012	06	2012	€814,73
631029990	2323039570	17/07/2012	06	2012	€291,86
100160405	2323058640	17/07/2012	06	2012	€82,92
100160422	2323058639	17/07/2012	06	2012	€309,49
943581097	2322199109	17/07/2012	06	2012	€52,02

**€ 16.402.00**

**Che dette fatture assommano a complessivi € 16.402.00 più € 5.00 per B.Bancario per totali € 16.407.00;**

**Ritenuto** pertanto, impegnare la somma di € 16.407.00. 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;**

### **DETERMINA**

**Per le motivazioni sopra riportate;**

1. **di impegnare** la somma di € 16.407.00; sul cap. 2004/0 cod. 1080203 esercizio finanziario 2012;
2. **di liquidare** la somma totale di €16.402.00 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 Giugno 2012 come sopra specificate e che qui si intendono integralmente trascritte;
3. **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
4. **di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.**

**IL RESPONSABILE "X" SETTORE LL.PP.FF  
Per.ind. Saverio Sodano**