

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE: X - LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 1410 del 06/08/2012

Registro Settore n. 129 del 03/08/2012

OGGETTO: Impegno e Liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Forniture  
Comparto 219 - luglio 2012  
Art. 183 e 184 D.lgs. 18.08.2000 n. 267

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

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

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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/08/2012.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

per.ind. Saverio Sodano

OGGETTO: Impegno e Liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO -  
Forniture Comparto 219 - luglio 2012 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 dall'Enel Servizio Elettrico ( Maggiore Tutela )relative alle forniture del Comparto 219 al Lyglio 2012 così come specificate nell'elenco seguente:**

NumeroCliente	NumeroFattura	DataEmissione	Mese	Importo Pos	Imp. Neg
849462695	636903423027344	03/06/2012	05	€16,94	
849462890	636903422848144	03/06/2012	05	€16,94	
849463179	636903422647644	03/06/2012	05	€631,63	
849463187	636903422641644	03/06/2012	05	€604,75	
849463276	636903422623844	03/06/2012	05	€378,22	
849463284	636903422616244	03/06/2012	05	€428,12	
849462946	636903422841444	03/06/2012	05	€846,81	
849462946	636903422841443	05/05/2012	04		€2.004,00
849463055	636903422828346	28/06/2012	05	€16,94	
849463098	636903422821436	28/06/2012	05	€400,52	
849463101	636903422815436	28/06/2012	05	€593,29	
849463217	636903422630346	28/06/2012	05	€16,94	
849462890	636903422848145	09/07/2012	07		€1.191,88
849462946	636903422841445	09/07/2012	07		€ 257,87
849463179	636903422647645	09/07/2012	07		€ 548,15
849463187	636903422641645	09/07/2012	07		€ 423,67
849462865	636903423012633	08/07/2012	07	€146,49	
802077807	636901979913926	12/07/2012	07	€0,00	
849463071	636903422826433	14/07/2012	07	€65,35	
849463063	636903422828233	14/07/2012	07	€94,63	
849463047	636903422830233	14/07/2012	07	€116,62	
849462920	636902252844033	14/07/2012	07	€43,01	
849462881	636903422850033	14/07/2012	07	€23,63	
849462873	636903422851833	14/07/2012	07	€42,04	
849462857	636903423014433	14/07/2012	07	€37,76	
849462768	636903423023633	14/07/2012	07	€83,79	
849463250	636903422626633	14/07/2012	07	€59,13	
849463161	636903422650033	14/07/2012	07	€18,77	

849463080	636903422824633	14/07/2012	07	€55,21	
849462652	636903423032833	14/07/2012	07	€13,61	
849462661	636903423031033	14/07/2012	07	€123,18	
				<b>€4.874,32</b>	<b>3.195,88</b>

**Che la somma totale delle fatture positive assommano ad € 4.874.32**

**Che la somma totale delle fatture pervenute con importo negativo assommano ad € 3.195.88**

**Ritenuto pertanto congruare gli impoti per cui risulta un credito a favore dell'Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela di € 1.678.44;**

**Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;**

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

**Visto l'art. 9, comma 2 del D.L. del 1/72009 n. 78 convertito in L. del 3/8/2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;**

#### **DETERMINA**

**Per le motivazioni sopra riportate**

- 1. di impegnare la somma di € 1.678.44 oltre € 5.00 per Bonifico Bancario per totali € 1.683.50 sul Capitolo di Bilancio 79/4 Bilancio 2012 cod. 1090203**
- 2. di liquidare la somma di € 1.678.44 all'ENEL Servizio Elettrico S.p.A (Maggior Tutela) tramite Bonifico Bancario :  
ABI 02008 CAB 05351 -UNICREDIT S.p.A. C.C. 000003923403  
IBAN: IT44T02008053551000003923403 a fronte delle fatture emesse e relative alle forniture condominiali nel comparto 219 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 copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e ragioneria per gli adempimenti consequenziali;**

**PER IL RESPONSABILE "X" SETTORE LL.PP.F.F.  
(per. ind. Saverio Sodano)**