



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1580 del 24/09/2012

Registro Settore n. 151 del 18/09/2012

OGGETTO : Impegno e liquidazione ENEL Servizio Elettrico - Forniture Comparto 219 congruagli per passaggio ad ENEL Energia
Art.183 e 184 D.lgs. 18.08.2000 n.267

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	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 24/09/2012.

Il Messo Comunale

II RESPONSABILE X SETTORE
(Ing. Rosalba Di Palma)

=====

OGGETTO: Impegno e Liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Forniture
Comparto 219 - Conguagli per passaggio ad Enel Energia 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 dall'Enel Servizio Elettrico (Maggior Tutela) relative
alle forniture del Comparto 219 per conguaglio relativo al passaggio all'ENEL Energia così come
specificate nell'elenco seguente:**

NumeroCliente	AziendaFor.	NumeroFattura	DataEmissione	Mese	Importo
849462911	Enel Servizio Elettrico	636902252845834	23/08/2012	07	€ 35,07
849463241	Enel Servizio Elettrico	636903422628434	28/07/2012	07	€ 42,03
849463225	Enel Servizio Elettrico	636903422630234	28/07/2012	07	€ 84,41
849463209	Enel Servizio Elettrico	636903422632234	28/07/2012	07	€ 102,66
849463195	Enel Servizio Elettrico	636903422634034	28/07/2012	07	€ 38,37
849463152	Enel Servizio Elettrico	636903422651834	28/07/2012	07	€ 31,04
849463144	Enel Servizio Elettrico	636903422653434	28/07/2012	07	€ 87,01
849463128	Enel Servizio Elettrico	636903422655634	28/07/2012	07	€ 36,70
849463110	Enel Servizio Elettrico	636903422657434	28/07/2012	07	€ 43,70
849462903	Enel Servizio Elettrico	636903422848034	28/07/2012	07	€ 43,05
849462849	Enel Servizio Elettrico	636903423016234	28/07/2012	07	€ 34,14
849462822	Enel Servizio Elettrico	636903423018234	28/07/2012	07	€ 72,03
849462814	Enel Servizio Elettrico	636903423020034	28/07/2012	07	€ 80,88
849462709	Enel Servizio Elettrico	636903423027234	28/07/2012	07	€ 144,25

849462687	Enel Servizio Elettrico	636903423029234	28/07/2012	07	€ 155,67
849462644	Enel Servizio Elettrico	636903423034634	28/07/2012	07	€ 132,61
849463217	Enel Servizio Elettrico	636903422630347	28/07/2012	07	€ 16,94
849463101	Enel Servizio Elettrico	636903422815437	28/07/2012	07	€ 578,94
849463098	Enel Servizio Elettrico	636903422821437	28/07/2012	07	€ 429,80
849463055	Enel Servizio Elettrico	636903422828347	28/07/2012	07	€ 16,94
					€ 2.206,24

Che la somma totale delle fatture pervenute, ssommano ad €. 2.206.24

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;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra riportate

- 1. di impegnare la somma di €. 2.206.24 oltre €. 5.00 per Bonifico Bancario per totali €. 2.211.24 sul Capitolo di Bilancio 79/4 Bilancio 2012 cod. 1090203**
- 2. di liquidare la somma di €. 18.025.66 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 2012/2014, 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**