



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE X SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1497 del 14/10/13

Registro Settore n. 181 del 10/10/2013

Oggetto Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - Energia Edifici Comunali
Agosto 2013

Art.183/ 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 14/10/13.

Il Messo Comunale

LL.PP.

II RESPONSABILE SETTORE-X-

(Ing. Andrea Ciccarelli)

===

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - Energia Edifici Comunali
 Agosto 2013
 Art.183/ 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 mese di Agosto 2013 come appresso riportate:

NCliente	NumeroFattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo
111271900	2431969623	10/09/2013	08	2013	€ 25,62	2004/0
100160422	2431872514	10/09/2013	08	2013	€ 281,60	2004/0
632197047	2433172690	13/09/2013	08	2013	€ 142,13	2004/0
632176082	2433172689	13/09/2013	08	2013	€ 5.384,63	2004/0
631029949	2433383666	13/09/2013	08	2013	€ 267,51	2004/0
632198612	2433172691	13/09/2013	08	2013	€ 49,15	2004/0
632198655	2433172692	13/09/2013	08	2013	€ 963,66	2004/0 *
632201001	2433172693	13/09/2013	08	2013	€ 329,18	2004/0
632201061	2433172694	13/09/2013	08	2013	€ 422,42	2004/0
632695462	2433342419	13/09/2013	08	2013	€ 124,47	2004/0
632695926	2433342420	13/09/2013	08	2013	€ 514,89	2004/0
632695951	2433342425	13/09/2013	08	2013	€ 147,32	2004/0
632696116	2433342426	13/09/2013	08	2013	€ 213,64	2004/0
990489794	2433280251	13/09/2013	08	2013	€ 69,96	2004/0
632696078	2433319321	13/09/2013	08	2013	€ 127,47	2004/0
632694636	2433319322	13/09/2013	08	2013	€ 132,42	2004/0
632695098	2433319323	13/09/2013	08	2013	€ 98,03	2004/0
632697520	2433319324	13/09/2013	08	2013	€ 453,40	2004/0 *
632695888	2433319325	13/09/2013	08	2013	€ 222,54	2004/0
632695551	2433319326	13/09/2013	08	2013	€ 176,31	2004/0
267264180	2433173707	13/09/2013	08	2013	€ 1.007,93	2004/0
631029990	2433237129	13/09/2013	08	2013	€ 321,16	2004/0
631085938	2433237130	13/09/2013	08	2013	€ 1.458,70	2004/0
631029957	2433237131	13/09/2013	08	2013	€ 310,61	2004/0
631029981	2433237132	13/09/2013	08	2013	€ 193,19	2004/0
631030009	2433237133	13/09/2013	08	2013	€ 87,56	2004/0
631030033	2433237134	13/09/2013	08	2013	€ 245,89	2004/0
631029965	2433237135	13/09/2013	08	2013	€ 117,89	2004/0
631030076	2433237136	13/09/2013	08	2013	€ 911,48	2004/0
943581097	2433287839	13/09/2013	08	2013	€ 44,84	2004/0
					€ 14.562.19	

Che dette fatture assommano a complessivi **€. 14,562.19**

Che le fatture asteriscate (*) sono state ridotte del 20% pari ad **€. 283,41**, che sarà impegnato e liquidato con diverso atto del settore IV per le proprie competenze;

Considerato che tale tipologia di spesa rientra in quella che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale e ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando i vincoli di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto :

- L'art. 163 del D.lgs n. 267/2000, con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;
- L'art. 9 comma 2 del D.L. del 01.07.2009 n. 78 convertito in legge del 03.08.2009 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 il bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- L'art. 183/184 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra riportate;

1. **di impegnare** la spesa totale di **€. 14.278,78 oltre ad €. 5,00 per bonifico Bancario per totali €. 14,283,78 sul cod. 1080203(cap. 2004/0) bil. 2013**, per quanto di competenza del Settore X - LL.PP.
2. **di liquidare** la somma totale di **€. 14,278,78** accreditando la stessa sul Cod. IBAN - xxxxxxxx a fronte delle fatture emesse dall'ENEL Energia per il mese di **Agosto 2013** degli edifici Comunali, come sopra specificate e che qui si intendono integralmente trascritte;
3. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

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

IL RESPONSABILE SETTORE X - LL.PP.

Ing. Andrea Ciccarelli

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 18.08.2000;

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 responsabile del procedimento 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 Settore X LL.PP.
Ing. Andrea Ciccarelli**