



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE  
SETTORE IV  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 1510 del 14/10/2013

Registro Settore n. 238 del 10/10/2013

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione per consumo di energia elettrica Luglio / Agosto 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti - Campo Sportivo Liquidazione .

**(\*) LIQUIDAZIONE**

**(\*) IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno di spesa n. - Numero di impegno:	<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:</b> n.	<b>Allegati:</b> 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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE  
(Ing. Andrea Ciccarelli)

**Oggetto:** Impegno spesa per consumo di energia elettrica Luglio 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti – Campo Sportivo Liquidazione.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO che:**

questo Ente ha stipulato con Enel Energia S.p.A. contratti per la fornitura di energia elettrica per la palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M. E. Aliperti, numero cliente e Campo Sporto ;

**Visto** le fatture pervenute dalla società Enel Energia per il consumo di energia mese di Luglio /Agosto 2013:

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2429450462	14.08.2013	07	2013	€ . 738.68	1776/2	CAMPO SPORTIVO
944813218	2433238907	13.09.2013	08	2013	€ . 250.26	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632697520	2433319324	13.09.2013	08	2013	€ . 90.68	1776/2	S. M. ALIGHIERI
632198655	2433172692	13.09.2013	08	2013	€ . 192.73	1776/2	S.M. ALIPERTI
		<b>TOTALE</b>			<b>€ . 1.272.35</b>		

**Considerato** che tali tipologie di spese rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000”;

**Ritenuto** dover procedere all'impegno di spesa di € 1.272.35 sul Cod. 1060203 del bilancio 2013, per il consumo di energia elettrica presso le strutture sportive sopra menzionate;

**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 2012;
- l'art. 9, comma 2, del D.L. del 01.7.2009 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 i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

- di impegnare la somma di € 1.272.35 sul Cod. 1060203 – Cap. 1776/2 bilancio 2013 in favore della società Enel Energia S.p.A., per il consumo di energia mese di giugno 2013 presso le strutture sportive delle scuole media “D. Alighieri” e “Aliperti” E Campo Sportivo
- di liquidare la somma complessiva di € 1.272.35 alla società Enel Energia S.p.A, per le fatture n. Sul Cod. IBAN - xxxx

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2429450462	14.08.2013	07	2013	€ . 738.68	1776/2	CAMPO SPORTIVO
944813218	2433238907	13.09.2013	08	2013	€ . 250.26	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632697520	2433319324	13.09.2013	08	2013	€ . 90.68	1776/2	S. M. ALIGHIERI
632198655	2433172692	13.09.2013	08	2013	€ . 192.73	1776/2	S.M. ALIPERTI
		<b>TOTALE</b>			<b>€ . 1.272.35</b>		

- Attestare che tali tipologie di spese rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000”.
- 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 2013/2015 prevedendo, stante i tempi necessari per la liquidazione mensile;
- Trasmettere la presente determinazione al settore di Segreteria.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Andrea Ciccarelli)