



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

DETERMINAZIONE X SETTORE  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1655 del 20/11/2013

Registro Settore n.199 del 18/11/2013

**Oggetto. Impegno e liquidazione Enel Energia- edifici Comunali – Settembre 2013**  
**Art.183/184 D.lgs. 18.08.2000 n.267**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 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 20/11/2013

Il Messo Comunale

**II RESPONSABILE SETTORE-X-LL.PP.**

( Ing. Andrea Ciccarelli) ===

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - Energia Edifici Comunali  
SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2013 come appresso riportate:

N.Cliente	N. Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
111259004	2429498090	14/08/2013	07	2013	€ 51,21	2004/0	
860900336	2429774719	26/08/2013	03	2011	€ 572,20	2004/0	
860900336	2429797775	27/08/2013	04	2011	€ 1.045,46	2004/0	
860900336	2429842064	28/08/2013	05	2011	€ 977,63	2004/0	
860900336	2429852289	29/08/2013	06	2011	€ 948,34	2004/0	
860900336	2429858252	29/08/2013	07	2011	€ 1.010,25	2004/0	
860900336	2429860344	29/08/2013	08	2011	€ 1.000,34	2004/0	
860900336	2433875600	24/09/2013	08	2013	€ 1.218,64	2004/0	
860900336	2436380551	14/10/2013	09	2013	€ 1.017,04	2004/0	
632176082	2437761160	18/10/2013	09	2013	€ 4.787,34	2004/0	
632189915	2437761161	18/10/2013	09	2013	€ 179,04	2004/0	
632197047	2437761164	18/10/2013	09	2013	€ 334,46	2004/0	
632198612	2437761165	18/10/2013	09	2013	€ 237,60	2004/0	
632198655	2437761166	18/10/2013	09	2013	€ 1.635,13	2004/0	* -327,02
632200854	2437761167	18/10/2013	09	2013	€ 0,00	2004/0	
632201001	2437761169	18/10/2013	09	2013	€ 714,30	2004/0	
632201061	2437761170	18/10/2013	09	2013	€ 806,47	2004/0	
632201150	2437761171	18/10/2013	09	2013	€ 87,34	2004/0	
632695462	2437735791	18/10/2013	09	2013	€ 122,20	2004/0	
632695926	2437735792	18/10/2013	09	2013	€ 354,01	2004/0	
632695951	2437735809	18/10/2013	09	2013	€ 462,75	2004/0	
632696116	2437735810	18/10/2013	09	2013	€ 182,80	2004/0	
555809280	2438079941	18/10/2013	09	2013	€ 29,69	2004/0	
631085938	2437739362	18/10/2013	09	2013	€ 2.808,14	2004/0	
631030033	2437739363	18/10/2013	09	2012	€ 708,77	2004/0	
631030076	2437739364	18/10/2013	09	2013	€ 757,68	2004/0	
555731027	2437959986	18/10/2013	09	2013	€ 29,69	2004/0	
555737424	2437959987	18/10/2013	09	2013	€ 29,69	2004/0	
555733739	2437959988	18/10/2013	09	2013	€ 29,69	2004/0	
555818424	2437959989	18/10/2013	09	2013	€ 29,69	2004/0	
555722931	2437959990	18/10/2013	09	2013	€ 29,69	2004/0	

632696078	2437720919	18/10/2013	09	2013	€ 246,48	2004/0	
632694636	2437720920	18/10/2013	09	2013	€ 293,68	2004/0	
632697520	2437720921	18/10/2013	09	2013	€ 745,36	2004/0	* - 149,07
632695888	2437720922	18/10/2013	09	2013	€ 507,02	2004/0	
632695551	2437720923	18/10/2013	09	2013	€ 227,46	2004/0	
943581097	2437978363	18/10/2013	09	2013	€ 38,92	2004/0	
					<b>€. 23,780,11</b>		<b>€. 476.09</b>

**Che** dette fatture assommano a complessivi **€. 23.780.11**

**Che** le fatture asteriscate (\*) sono state dedotte del del 20% pari ad **€. 476.09** 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 **€. 23.304,02** oltre ad **€. 5,00** per bonifico Bancario per totali **€. 23.309,02** sul cod. 1080203( cap. 2004/0 ) bil. 2013, per quanto di competenza del Settore X - LL.PP.
2. **di liquidare** la somma totale di **€.23.309,02** accreditando la stessa sul Cod. IBAN - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fronte delle fatture emesse dall'ENEL Energia per il mese di **Settembre 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 18.08.200;**

**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 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**



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE X - LL.PP.

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. del

Registro Settore n. del

**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione Enel Energia - Edifici Comunali  
SETTEMBRE 2013  
Art.183/184 D.lgs. 18.08.2000 n. 267

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - - Impegni nn.	<b>Riferimenti contabili:</b> -
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 183 e 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: per. ind. Saverio Sodano

La presente determinazione è pubblicata all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

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

**IL RESP. SETTORE - X - LL.PP.**  
**Ing. Andrea Ciccarelli**

