



Città di Marigliano

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

SETTORE III

PROPOSTA DEL SERVIZIO n. 77 del 17/05/2013

PROTOCOLLO RAGIONERIA N. _____ DEL _____ / _____ / 2013

NUMERO DEL REGISTRO GENERALE _____ DATA _____ / _____ / 2013

OGGETTO : Impegno e liquidazione per consumo di energia elettrica mese di aprile 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 853 del 23/05/2013

Registro Settore n. **77** del **17/05/2013**

OGGETTO: Impegno e liquidazione per consumo di energia elettrica aprile 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno di spesa n. - Numero di impegno:
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
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: Matrisciano Pasquale

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III

Ing. Pasquale Matrisciano

Oggetto: Impegno e liquidazione per consumo di energia elettrica aprile 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO 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 632198655 e 632697520;

VISTO le fatture pervenute dalla società Enel Energia per il consumo di energia mese di aprile 2013:

- a) n. 2414475404 del 18/04/2013 di €.417,89 compreso IVA al 21% ;
- b) n. 2414498636 del 18/04/2012 di €.210,41 compreso IVA al 21%;

RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa di €.628,30 per il consumo di energia elettrica presso la struttura sportiva 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 di previsione 2013;
- l'art. 9 comma2 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 i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il Testo Unico sugli Enti Locali D.lgvo . 267/2000;
- il vigente Regolamento dei Contratti e Contabilità.

PROPONE DI DETERMINARE

- di impegnare sul Cod. 1060203 bilancio 2013 (capitolo 1776/2) la somma complessiva di €.628,30 alla società Enel Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile per dodicesimi di bilancio;
- di liquidare la somma complessiva di €.628,30 alla società Enel Energia S.p.A., a fronte delle fatture n. 2414475404 del 18/04/2013 e n. 2414498636 del 18/04/2012, quale consumo di energia per il mese di aprile 2013 per le utenze numero 632198655 e 632697520;
- La somma di € 628,30 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 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 l'esecuzione dei lavori, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2013.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Letta la proposta del Responsabile del Settore IV

DETERMINA

- di impegnare sul Cod. 1060203 bilancio 2013 (capitolo 1776/2) la somma complessiva di €.628,30 alla società Enel Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile per dodicesimi di bilancio;
- di liquidare la somma complessiva di €.628,30 alla società Enel Energia S.p.A., a fronte delle fatture n. 2414475404 del 18/04/2013 e n. 2414498636 del 18/04/2012, quale consumo di energia per il mese do aprile 2013 per le utenze numero 632198655 e 632697520.

- la somma di € 628,30 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: IT07Z0558401618000000011746.
- 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 l'esecuzione dei lavori, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Ing. Pasquale Matrisciano)