



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 987 del 14/06/2013

Registro Settore n. **101** del **12.06.2013**

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

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| Riferimenti contabili: - Determina di impegno di 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: Matrisciano Pasquale

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/06/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III
Ing. Pasquale Matrisciano

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

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, palazzetto S.M. E. Aliperti e Campo Sportivo, numero cliente 632198655, 632697520 e 944813218;

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

- a) n. 2417824951 del 17/05/2013 di € 352,31 compreso IVA al 21% ;
- b) n. 2417857340 del 17/05/2013 di € 159,28 compreso IVA al 21%;
- c) n. 2415227321 del 07/05/2013 di € 130,09 compreso IVA al 21%;

RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa di € 641,68 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 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 € 641,68 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 € 641,68 alla società Enel Energia S.p.A., a fronte delle fatture n. 2417824951 del 17/05/2013, n. 2417857340 del 17/05/2013 e n. 2415227321 del 07/05/2013 per consumo di energia per il mese di aprile 2013 per le utenze numero 632198655, 632697520 e ;
- La somma di € 641,68 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 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 € 641,68 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 € 641,68 alla società Enel Energia S.p.A., per le fatture relative al consumo di energia elettrica per il mese di aprile 2013;
- la somma di € 641,68 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 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)