



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1238 del 25/09/2014

Registro Settore n. 258 del 19/09/2014

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA – Edifici comunali. Partita debitoria.

(X) LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Impegno n..
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati: n.</u>

(X) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -
<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: n.</u>

() 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: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/09/2014

Il Messo Comunale

IL RESP. SETTORE - IV
(ing. Andrea Ciccarelli)

=====

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA Edifici Comunali.Partita debitoria.

=====

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE questo Ente ha in corso contratti 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 con nota-diffida, assunta al protocollo generale il 13.08.2014 al n.16209, è stato comunicato da ENEL ENERGIA che, a seguito di una verifica, risultano da pagare le fatture di seguito riportate :

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	Importo residuo
111271900	2515741504	09/04/2014	3	2014	25,91	2004/0	
111271942	2511632681	10/03/2014	2	2014	16,78	2004/0	
631030068	2512857502	12/03/2014	2	2014	23,54	2004/0	
					66,23		
944813218	2503995652	14/01/2014	12	2013	399,23	1776/2	86,91

VERIFICATO :

CHE le fatture n. 2515741504 - n. 2511632681 – n. 2512857502 non sono pervenute e non sono state liquidate ;

CHE la fattura n.2503995652 è stata liquidata per l'importo di € 399,23 con determinazione n.148 del 19/05/2014 ;

CHE il credito di € 86,94 di questo Ente nei confronti di Enel Energia per la seguente posizione

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
632201184	2504245292	27/01/2014	7 – 12	2009	- € 86,94	2004/0	

è stato compensato con altre fatture riportate nella comunicazione prot. n. 5792 del 18703/2014 , liquidate con determinazione Settore IV n.85/2014 Reg. G. n.462/2014 ;

CHE con la determinazione Settore IV n.147 del 19.05.2014 sono state liquidate le fatture relative al consumo di energia elettrica nel mese di dicembre 2013, tra le quali è stata inserita , per mero errore, la fattura n.2504245292 di € – 86,94 , già oggetto di compensazione;

CONSIDERATO :

CHE l'importo delle partite debitorie ammonta in totale ad € 153,14 ;

CHE tali tipologie di spesa 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. n. 267/2000;

CHE occorre procedere ad impegnare la spesa sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 ;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione ;

VISTI:

- 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 2014;
- 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;
- Lo Statuto Comunale ed vigente Regolamento di Contabilità,
- L'art.183 e 184 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA**Per le motivazioni sopra riportate**

1. di impegnare la somma di € 153,14 sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 per il consumo di energia presso gli edifici e scuole di gestione comunale;
2. di 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” ;
3. di 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 2014/2016 prevedendo, stante i tempi necessari per la liquidazione mensile, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2014;
4. di liquidare la somma di €. 153,14 in favore di Enel Energia S.p.A. con sede in Roma in Viale Margherita n.125 C.F./P.IVA 06655971007 , per le fatture riportate in premessa, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e che qui s' intendono integralmente trascritte;
5. di accreditare la somma di € 153,14 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
6. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/**Il Responsabile Settore - IV
Ing. Andrea Ciccarelli**