



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 1243 del 26/09/2014

Registro Settore n. 255 del 19/09/2014

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia per consumo di energia elettrica LUGLIO 2014 presso palestra S.M. "D. Alighieri" - palazzetto S.M. "E. Aliperti" - Campo Sportivo.

(X) 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.

(X) 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: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/09/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

Oggetto: Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia per consumo di energia elettrica LUGLIO 2014 presso palestra S.M.” D. Alighieri “ - palazzetto S.M “ .E. Aliperti “ – Campo Sportivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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 “, palazzetto S.M. “ E. Aliperti “ e campo sportivo ;

VISTE le fatture pervenute dalla società Enel Energia per il consumo di energia mese di LUGLIO 2014:

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2531966162	25/07/2014	6-12	2011	€ 2,11	1776/2	CAMPO SPORTIVO
944813218	2535496005	13/08/2014	7	2014	€ 87,23	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632198655	2535559743	13/08/2014	7	2014	*€ 225,88	1776/2	S. M. ALIPERTI
632697520	2535535486	13/08/2014	7	2014	*€ 121,27	1776/2	S.M. ALIGHIERI
		TOTALE			€ 436,49		

CONSIDERATO 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;

RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa sul Cod. 1060203 del bilancio 2014, per il consumo di energia elettrica presso le strutture sportive sopra menzionate;

DATO ATTO CHE le fatture asteriscate (*) vengono liquidate con il presente atto per il 20% dell’importo complessivo ;

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 € 436,49 sul Cod. 1060203 Cap. 1776/2 bilancio 2014 per il consumo di energia mese di LUGLIO 2014 presso le strutture sportive delle scuole media “D. Alighieri” , “Aliperti” e campo sportivo ;
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 **€.436,49** 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 e che qui s'intendono integralmente trascritte;
5. di accreditare la somma di € 436,49 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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**