Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1244 del 26/09/2014

Registro Settore n. 256 del 19/09/2014

OGGETTO : Impegno e liquidazione ENEL ENERGIA - Forniture Condominiali Comparto 219 LUGLIO 2014

(X) LIQUIDAZIONE **(X) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - - **Impegnio n.1941 /2013.**	**Riferimenti contabili:** -
Riferimenti normativi: **- Articolo 183 e 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: 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 DEL SETTORE IV
Ing. Andrea Ciccarelli

OGGETTO: Impegno e liquidazione ENEL ENERGIA - Forniture Condominiali Comparto 219 – LUGLIO 2014

==========

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 sono pervenute fatture dall'Enel Energia relative alle forniture condominiali presso il Comparto 219 nel mese di LUGLIO 2014 così come specificate nell'elenco seguente:

N. Cliente	N. Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo
631030068	2535504707	13/07/2014	7	2014	€ 23,66	79/4
100160405	2535546010	13/08/2014	7	2014	€ 28,06	79/4
111253065	2535533543	13/08/2014	7	2014	€ 201,74	79/4
111253073	2535533512	13/08/2014	7	2014	€ 78,10	79/4
111253082	2535533511	13/08/2014	7	2014	€ 63,03	79/4
111253090	2535533535	13/08/2014	7	2014	€ 65,21	79/4
111253103	2535533538	13/08/2014	7	2014	€ 55,80	79/4
111253112	2535533520	13/08/2014	7	2014	€ 23,24	79/4
111254177	2535533522	13/08/2014	7	2014	€ 29,01	79/4
111254185	2535533513	13/08/2014	7	2014	€ 20,77	79/4
111254193	2535533532	13/08/2014	7	2014	€ 35,17	79/4
111254207	2535533506	13/08/2014	7	2014	€ 6,90	79/4
111257044	2535533518	13/08/2014	7	2014	€ 453,59	79/4
111257052	2535533539	13/08/2014	7	2014	€ 166,71	79/4
111257061	2535533509	13/08/2014	7	2014	€ 37,94	79/4
111257079	2535533533	13/08/2014	7	2014	€ 40,10	79/4
111257087	2535533508	13/08/2014	7	2014	€ 838,82	79/4
111257095	2535533537	13/08/2014	7	2014	€ 24,79	79/4
111257109	2535533526	13/08/2014	7	2014	€ 27,15	79/4
111257117	2535533525	13/08/2014	7	2014	€ 16,90	79/4
111257125	2535533516	13/08/2014	7	2014	€ 598,72	79/4
111258946	2535533503	13/08/2014	7	2014	€ 1.241,22	79/4
111258971	2535533545	13/08/2014	7	2014	€ 15,19	79/4
111258989	2535533517	13/08/2014	7	2014	€ 74,82	79/4
111258997	2535533531	13/08/2014	7	2014	€ 179,09	79/4
111259004	2535533544	13/08/2014	7	2014	€ 45,68	79/4
111259012	2535533514	13/08/2014	7	2014	€ 16,90	79/4
111259021	2535533530	13/08/2014	7	2014	€ 1.036,30	79/4
111259039	2535533527	13/08/2014	7	2014	€ 16,90	79/4
111259047	2535533507	13/08/2014	7	2014	€ 39,61	79/4

111261165	2535533536	13/08/2014	7	2014	€ 129,31	79/4
111261581	2535533502	13/08/2014	7	2014	€ 39,61	79/4
111261599	2535533540	13/08/2014	7	2014	€ 69,34	79/4
111265161	2535533541	13/08/2014	7	2014	€ 82,92	79/4
111265454	2535533528	13/08/2014	7	2014	€ 65,76	79/4
111265462	2535742968	22/08/2014	7	2014	€ 1.484,34	79/4
111265471	2535533505	13/08/2014	7	2014	€ 760,73	79/4
111265489	2535533504	13/08/2014	7	2014	€ 103,79	79/4
111265497	2535533521	13/08/2014	7	2014	€ 956,91	79/4
111266362	2535533542	13/08/2014	7	2014	€ 85,58	79/4
111266370	2535533524	13/08/2014	7	2014	€ 468,62	79/4
111271659	2535533529	13/08/2014	7	2014	€ 154,81	79/4
111271683	2535533510	13/08/2014	7	2014	€ 46,67	79/4
111271870	2535533523	13/08/2014	7	2014	€ 164,85	79/4
111271942	2535533515	13/08/2014	7	2014	€ 16,90	79/4
111271951	2535533534	13/08/2014	7	2014	€ 108,47	79/4
111475556	2535585275	13/08/2014	7	2014	€ 82,62	79/4
					€ 10.322,35	

CHE l'importo totale da liquidare all'Enel Energia ammomta ad **€. 10.322,35**

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;

CHE occorre procedere ad impegnare la spesa sul Cod. 1090203 Cap. 79/4 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 € 10.327,35 comprensiva di € 5,00 per spese di bonifico bancario sul Cod. 1090203 Cap.79/4 esercizio finanziario 2014 per la fornitura condominiale di energia elettrica presso il Comparto 219 nel mese di LUGLIO 2014 ;
2. di attestaare 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 **€. 10.322,35** + € 5,00 per spese di bonifico bancario 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 condominiale di energia elettrica del Comparto 219 , periodo luglio 2014 e che qui s' intendono integralmente trascritte;
5. di accreditare la somma di € 10.322,35 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxxxxx 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