



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV  
RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1385 del 29/10/2014

Registro Settore n. 282 del 21/10/2014

**OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA – Partite pregresse immobili comunali.**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - - Impegno n.	<u>Riferimenti contabili:</u> -
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	<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>	<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 29/10/2014

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

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

=====

**OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA . Partite pregresse immobili comunali.**

=====

**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 comunali;

**CHE** con nota-diffida , assunta al protocollo generale l'8.10.2014 al n.19235, è stato comunicato da ENEL ENERGIA che, a seguito di una verifica , risultano da pagare le fatture di seguito riportate :

860900336	2429872502	30/08/2013	1	2012	€975,66	2004/0	
860900336	2430015117	06/09/2013	2	2012	€943,07	2004/0	
860900336	2430357087	07/09/2013	3	2012	€935,21	2004/0	
860900336	2430782249	08/09/2013	4	2012	€995,02	2004/0	
860900336	2431069881	09/09/2013	5	2012	€1.104,10	2004/0	
860900336	2431774474	10/09/2013	6	2012	€1.082,21	2004/0	
860900336	2432273127	11/09/2013	7	2012	€1.109,97	2004/0	
860900336	2432885413	12/09/2013	8	2012	€1.110,32	2004/0	
860900336	2433453923	13/09/2013	9	2012	€1.061,65	2004/0	
860900336	2433463158	13/09/2013	10	2012	€1.128,05	2004/0	
860900336	2433464583	13/09/2013	11	2012	€1.083,03	2004/0	
860900336	2433464969	13/09/2013	12	2012	€1.098,39	2004/0	
860900336	2433664505	14/09/2013	1	2013	€1.191,60	2004/0	
860900336	2433712588	16/09/2013	2	2013	€1.127,09	2004/0	
860900336	2433727082	17/09/2013	3	2013	€1.046,82	2004/0	
860900336	2433738238	18/09/2013	4	2013	€1.024,87	2004/0	
860900336	2433775448	20/09/2013	5	2013	€992,84	2004/0	
860900336	2433815555	21/09/2013	6	2013	€1.105,20	2004/0	
860900336	2433830986	23/09/2013	7	2013	€1.234,03	200470	
860900336	2526471736	12/06/2014	5	2014	€1.409,53	200470	
860900336	2530137171	10/07/2014	6	2014	€399,40	2004/0	
					€22.158,06		

**CONSIDERATO :**

**CHE** l'importo delle partite pregresse ammonta in totale ad € 22.158,06 ;

**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 € 22.158,06 sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 per il consumo di energia presso l'immobile comunale sito alla via Faibano;
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 € 22.158,06 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 l'immobile comunale sito alla via Faibano e che qui s'intendono integralmente trascritte;
5. di accreditare la somma di € 22.158,06 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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**