



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1419 del 11/11/2014

Registro Settore n. 296 del 30/10/2014

OGGETTO : Rettifica determinazione N.282 del 21/10/2014 – Reg. Gen. N.1385/2014 .

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: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/11/2014 _____.

Il Messo Comunale

IL RESP. SETTORE - IV

(ing. Andrea Ciccarelli)

=====

OGGETTO: Rettifica determinazione N.282 del 21/10/2014 – Reg. Gen. 1385/2014.

=====

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 comunali;

CHE con determinazione n.282 del 21.10.2014 è stata impegnata la spesa di €22.158,06 sul Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 per la liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. di partite pregresse relative alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile comunale sito alla via Faibano , come di seguito riportate :

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
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		

DATO ATTO :

CHE in data 21/10/2014 è stato assunto al protocollo generale al n.20390 l'atto di cessione di crediti pro soluto Rep. n. 49030 del 29/09/2014 del notaio Nicola Atlante con il quale ENEL ENERGIA S.p.A. cede pro-soluto a CREDEMFACTOR S.p.A. i crediti di cui all'allegato B del citato atto relativi ai rapporti di fornitura di energia elettrica da cui essi nascono;

CHE risulta inserita nell'allegato B la fattura n.2530137171 del 10.07.2014 di € 399,40 ;

RITENUTO , pertanto, di dover rettificare l'importo impegnato con la richiamata determinazione decurtando la somma di €399,40 oggetto di cessione di crediti ;

VISTI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.112 del 25.09.2014 , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 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 rettificare l'importo di €22.158,06, impegnato con la determinazione n.282 del 21/10/2014 sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 , in €21.758,66 , a seguito della decurtazione della somma di €399,40 relativa alla fattura n. 2530137171 ,oggetto di cessione di crediti , emessa per il consumo di energia presso l'immobile comunale sito alla via Faibano;
2. di liquidare la somma di € 21.758,66 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, ad eccezione della fattura n 2530137171., relative alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile comunale sito alla via Faibano e che qui s' intendono integralmente trascritte;
3. di accreditare la somma di € 21.758,66 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxx presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
4. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

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