



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 462 del 25/03/2014

Registro Settore n. 85 del 19/03/2014

OGGETTO: Liquidazione Fatture ENEL – Energia e somme da compensare con i crediti

LIQUIDAZIONE
SPESA

IMPEGNO DI

<u>Riferimenti contabili:</u> - Impegno n.1946 /2013.	<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:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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 25/03/2014

Il Messo Comunale

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

=====

OGGETTO: Liquidazione Fatture ENEL - Energia e somme da compensare con i crediti -

=====

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

Che questo Ente ha in corso contratti con l'ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale - Campania - unità di esazione Zona Torre Annunziata e 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 state liquidate fatture Enel relative alle forniture di energia elettrica degli Edifici Comunali fino al mese di ottobre 2013 ;

DATO ATTO :

Che il credito di € 1882.12 di questo Ente nei confronti di Enel Energia per le seguenti posizioni :

Scadenza	N.Rifer.	Testo	Importo	Da Pagare	
18/07/2013		Pagamento acc.	-726,46	-726,46	
26/09/2013		Pagamento acc.	-738,68	-738,68	
19/12/2013		Pagamento acc.	-46,45	-46,45	-1511,59
25/09/2013	2429781921	Calcolo consumi	-43,9	-43,9	
25/09/2013	2429781924	Calcolo consumi	-43,73	-43,73	
25/09/2013	2429781923	Calcolo consumi	-40,24	-40,24	
25/09/2013	2429782925	Accredito manuale	-3,27	-3,27	
25/10/2013	2433889636	Credito calcolo finale	-152,45	-152,45	
25/02/2014	2504245292	Calcolo consumi	-86,94	-86,94	-370,53
					-1882,12

È stato compensato con le fatture di seguito riportate giusta comunicazione prot. n. 5792 del 18/03/2014 ;

Scadenza	N.Rifer.	Testo	Importo	Da Pagare	
25/10/2013	2433172692	Calcolo consumi	192,73	192,73	
25/10/2013	2433319324	Calcolo consumi	90,68	90,68	
25/11/2013	2436156238	Calcolo consumi	42,26	42,26	
25/11/2013	2437747731	Calcolo consumi	213,41	213,41	
25/11/2013	2438089470	Calcolo consumi	169,21	169,21	
25/11/2013	2438571638	Calcolo consumi	205,36	205,36	
11/12/2013	2429861906	Calcolo consumi	968,64	968,64	1882,29

Che questo Ente vanta un ulteriore credito di € 12,46 nei confronti di Enel Energia per le seguenti posizioni :

Scadenza	N.Rifer.	Testo	Importo	Da Pagare	
26/08/2013	2426638796	Credito calcolo finale.	-2,92	-2,92	
25/09/2013	2429781921	Accredito manuale	-7,18	-7,18	
27/08/2013	2429782873	Accredito manuale	-2,36	-2,36	-12,46

Che le fatture di seguito riportate hanno scadenza 27/12/2013

Scadenza	N.Rifer.	Testo	Importo	Da Pagare	
27/12/2013	2429863702	Calcolo consumi	1.033,16	1.033,16	
27/12/2013	2446509455	Calcolo consumi	1.067,20	1.067,20	2.100,36

CONSIDERATO:

Che dette fatture assommano a complessivi € 2.100,36 e devono essere compensate con l'importo di € 12,46 riguardante i restanti crediti vantati nei confronti dell'ENEL Energia ;

VISTI :

- Il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- L'art. 183/184 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate;

1. di liquidare la somma totale di € 2.087,90 + € 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 al consumo di energia elettrica presso gli stabili comunali , periodo ottobre 2011 e novembre 2013 ;
2. la somma di € 2.087,90 è accreditata sulle seguenti coordinate bancarie IBAN - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
3. la spesa totale di € €. 2.092,90 è impegnata sul Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2013 impegno n.1946 ,
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

A m / A n

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(ing. Andrea Ciccarelli)

