



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

**Registro Generale n. 701 del 14/02/2014**

**Registro Settore n. 133 del 09/05/2014**

**OGGETTO : Impegno e Liquidazione ENEL ENERGIA – Edifici comunali - DICEMBRE 2013**

**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:</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 14/05/2014

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

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

**OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - Energia Edifici Comunali DICEMBRE 2013**

**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 pervenute fatture Enel relative alle forniture di energia elettrica degli Edifici Comunali mese di DICEMBRE 2013 come appresso riportate:

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
631029949	2503763942	14/01/2014	11-12	2013	€ 235,50	2004/0	
631029957	2503797669	14/01/2014	11-12	2013	€ 102,97	2004/0	
631029965	2503797672	14/01/2014	11-12	2013	€ 436,06	2004/0	
631029981	2504293533	29/01/2014	11-12	2013	€ 182,27	2004/0	
631029990	2503797667	14/01/2014	11-12	2013	€ 295,62	2004/0	
631030009	2503797670	14/01/2014	11-12	2013	€ 88,69	2004/0	
631030076	2503797673	14/01/2014	12	2013	€ 879,73	2004/0	
631030033	2503797671	14/01/2014	12	2013	€ 886,25	2004/0	
631085938	2503797668	14/01/2014	12	2013	€ 2.049,88	2004/0	
632189915	2504246644	27/01/2014	07-12	2009	€ 137,59	2004/0	
632695551	2503755355	14/01/2014	12	2013	€ 290,06	2004/0	
632695888	2503755354	14/01/2014	12	2013	€ 865,58	2004/0	
632695098	2503755352	14/01/2014	12	2013	€ 369,15	2004/0	
632696078	2503755350	14/01/2014	12	2013	€ 289,26	2004/0	
632201061	2503734596	14/01/2014	12	2013	€ 1.186,78	2004/0	
632198612	2503734594	14/01/2014	12	2013	€ 326,30	2004/0	
632197047	2503734593	14/01/2014	12	2013	€ 642,55	2004/0	
632198841	2504172358	23/01/2014	01-05	2009	€ 18,80	2004/0	
632176082	2503734592	14/01/2014	12	2013	€ 4.667,42	2004/0	
632201184	2504173320	23/01/2014	01-06	2009	€ 0,03	2004/0	
632201184	2504245292	27/01/2014	07-12	2009		2004/0	-86,94
632696116	2503775906	14/01/2014	12	2013	€ 408,24	2004/0	
632695951	2503775905	14/01/2014	12	2013	€ 722,50	2004/0	
632695926	2503775903	14/01/2014	12	2013	€ 767,38	2004/0	
632695462	2503775902	14/01/2014	12	2013	€ 24,84	2004/0	
632198655	2503734595	14/01/2014	12	2013	€ 2.158,68	2004/0	* - 431,74
632697520	2503755353	14/01/2014	12	2013	€ 1.172,03	2004/0	* - 234,41

632694636	2503755351	14/01/2014	12	2013	€ 394,89	2004/0	
860900336	2502391915	11/01/2014	12	2011	€ 1.263,05	2004/0	
943581097	2503962430	14/01/2014	12	2013	€ 37,05	2004/0	
990489794	2504004331	14/01/2014	11-12	2013	€ 61,72	2004/0	
111271900	2504034522	14/01/2014	12	2013	€ 26,03	2004/0	
					€ 20.986,90		-753,09
					€ 20.233,81		

**CHE** dette fatture assommano a complessivi **€ 20.233,81**

**CHE** le fatture asteriscate (\*) sono state dedotte del 20% pari ad **€ 735,53** che sarà impegnato e liquidato con altro atto ;

**RITENUTO** di dover dar corso alla liquidazione ;

**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 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 ;

**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 2012;
- 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 € 20.238,81 sul Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 ;
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 **€ 20.233,81** + € 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 di energia elettrica presso gli immobili comunali, periodo novembre 2013 e che qui s' intendono integralmente trascritte;

5. di accreditare la somma di € 20.233,81 sulle seguenti coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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**