



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 746 del 26/05/14

Registro Settore n. 124 del 05/05/2014

**OGGETTO : Impegno e Liquidazione fatture ENEL Energia per consumo di energia elettrica Edifici comunali - NOVEMBRE 2013**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - - Impegno n.1946 /2013.	<b>Riferimenti contabili:</b> -
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**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 26/05/14 \_\_\_\_\_.

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

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

=====

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL Energia per consumo di energia elettrica Edifici Comunali Novembre 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 NOVEMBRE 2013 come appresso riportate:

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
555818424	2446660371	12/12/2013	10-11	2013	€ 44,54	2004/0	
555731027	2446412816	11/12/2013	10-11	2013	€ 29,69	2004/0	
555809280	2446460571	11/12/2013	10-11	2013	€ 29,69	2004/0	
555733739	2446412818	11/12/2013	10-11	2013	€ 29,69	2004/0	
555722931	2446412819	11/12/2013	10-11	2013	€ 29,69	2004/0	
555737424	2446412817	11/12/2013	10-11	2013	€ 29,69	2004/0	
631030076	2446562582	11/12/2013	11	2013	€ 953,82	2004/0	
631030033	2446562581	11/12/2013	11	2013	€ 878,80	2004/0	
631085938	2446562580	11/12/2013	11	2013	€ 2.511,54	2004/0	
632201150	2446588385	11/12/2013	10-11	2013	€ 78,10	2004/0	
632189915	2446588376	11/12/2013	10-11	2013	€ 182,41	2004/0	
632695551	2446426527	11/12/2013	11	2013	€ 283,42	2004/0	
632695888	2446426526	11/12/2013	11	2013	€ 712,35	2004/0	
632695098	2446426523	11/12/2013	11	2013	€ 394,38	2004/0	
632696078	24464226521	11/12/2013	11	2013	€ 333,39	2004/0	
632201061	2446588384	11/12/2013	11	2013	€ 1.268,25	2004/0	
632198612	2446588380	11/12/2013	11	2013	€ 355,26	2004/0	
632197047	2446588379	11/12/2013	11	2013	€ 657,26	2004/0	
632176082	2446588375	11/12/2013	11	2013	€ 4.278,88	2004/0	
632696116	2446610167	11/12/2013	11	2013	€ 279,34	2004/0	
632695951	2446610166	11/12/2013	11	2013	€ 703,64	2004/0	
632695926	2446610164	11/12/2013	11	2013	€ 416,70	2004/0	
632695462	2446610163	11/12/2013	11	2013	€ 24,84	2004/0	
632198655	2446588381	11/12/2013	11	2013	€ 2.365,03	2004/0	*- 473,01
632697520	2446426525	11/12/2013	11	2013	€ 1.312,60	2004/0	* - 262,52
632694636	2446426522	11/12/2013	11	2013	€ 470,55	2004/0	
860900336	2429864681	29/08/2013	11	2011	€ 994,24	2004/0	
860900336	2429865043	29/08/2013	12	2011	€ 1.155,72	2004/0	
943581097	2446481597	11/12/2013	11	2013	€ 61,13	2004/0	
111271900	2446446335	11/12/2013	11	2013	€ 26,03	2004/0	

				€ 20.890,67	- 735,53
				€ 20.155,14	

**CHE** dette fatture assommano a complessivi **€.20.155,14**

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

**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** la spesa di €. 19.845,72 risulta impegnata sul Cap. 2004/0 impegno n.1946 esercizio finanziario 2013 ;

**CHE** occorre procedere ad impegnare la differenza della spesa ;

**VISTO** l'atto Rep. n.220.539 in data 19/12/2013 del notaio Claudio Cerini con il quale ENEL ENERGIA S.p.A. cede pro-soluto a CREDEMFACTOR S.p.A. i crediti di cui all'allegato A del citato atto relativi ai rapporti di fornitura di energia elettrica da cui essi nascono;

**RILEVATO** che " la Cessionaria " ( CREDEMFACTOR S.p.A. ) con l'atto di cui sopra incarica la " Cedente " ( ENEL ENERGIA S.p.A. ) di svolgere tutte le attività gestionali e di sollecito relative ai crediti, autorizzando espressamente la Cedente a curare anche l'incasso dei crediti, riscuotendo e quietanzando tutti i mandati e buoni di pagamento che verranno emessi in dipendenza della cessione. Il debitore , in forza dell'incarico conferito, è autorizzato a pagare a favore di Enel Energia S.p.A.;

**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 prendere atto della cessione di credito pro soluto rep. n. 220.539 in data 19/12/2013 tra ENEL ENERGIA S.p.A. e CREDEMFACTOR S.p.A. ;
2. di dare atto che la somma di €.19.845,72 è impegnata sul Cap. 2004/0 impegno n.1946 esercizio finanziario 2013 per il pagamento delle fatture riportate in premessa, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali ;
3. di impegnare la somma di € 314,42 sul Cod. Bil: 1080203 ( Cap. 2004/0 ) esercizio finanziario 2014 in favore di CREDEMFACTOR S.p.A. , con sede in Reggio Emilia alla via Ernesto Che Guevara 4/B C.F./P.IVA 01254050352;

4. 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” ;
5. 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,;
6. di liquidare la somma di **€. 20.155,14** + € 5,00 per spese di bonifico bancario in favore di CREDEMFACTOR S.p.A. , con sede in Reggio Emilia alla via Ernesto Che Guevara 4/B C.F./P.IVA 01254050352, con quietanza 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, con accredito sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
7. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

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