



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 915 del 26/06/14

Registro Settore n. 182 del 19/06/2014

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia per consumo di energia elettrica MARZO - APRILE 2014 presso palestra S.M. " D. Alighieri" - palazzetto S.M. " E. Aliperti " – Campo Sportivo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno di spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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 26/06/14

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

Oggetto: Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia per consumo di energia elettrica MARZO – APRILE 2014 presso palestra S.M.” D. Alighieri “ - palazzetto S.M “ .E. Aliperti “ – Campo Sportivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO CHE:

questo Ente ha stipulato con Enel Energia S.p.A. contratti per la fornitura di energia elettrica per la palestra S.M. “ D. Alighieri “, palazzetto S.M. “ E. Aliperti “ e campo sportivo ;

VISTE le fatture pervenute dalla società Enel Energia per il consumo di energia nei mesi di MARZO e APRILE 2014:

MARZO

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2517834437	14/04/2014	3	2014	€ 299,17	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632198655	2517867419	14/04/2014	3	2014	* € 474,28	1776/2	S. M. ALIPERTI
632697520	2517853070	14/04/2014	3	2014	* € 218,15	1776/2	S.M. ALIGHIERI
		TOTALE			€ 991,60		

APRILE

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2522382332	16/05/2014	4	2014	€ 129,47	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632198655	2522420246	16/05/2014	4	2014	* € 356,51	1776/2	S. M. ALIPERTI
632697520	2522333781	16/05/2014	4	2014	* € 191,42	1776/2	S.M. ALIGHIERI
		TOTALE			€ 677,40		

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;

RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa sul Cod. 1060203 del bilancio 2014, per il consumo di energia elettrica presso le strutture sportive sopra menzionate;

DATO ATTO CHE le fatture asteriscate (*) vengono liquidate con il presente atto per il 20% dell’importo complessivo ;

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

