Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 986 del 10/07/2014

Registro Settore n. 196 del 07/07/2014

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA per consumo di energia elettrica nel periodo da gennaio a dicembre 2013 e da gennaio a maggio 2014 presso area PIP.

(X) LIQUIDAZIONE	**(X) IMPEGNO DI SPESA**
Riferimenti contabili: - - **Impegnio n..**	**Riferimenti contabili:** -
Riferimenti normativi: **- Articolo 183 e 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 10/07/2014

Il Messo Comunale

_____

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

==========

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA per consumo di energia elettrica nel periodo da gennaio a dicembre 2013 e da gennaio a maggio 2014 presso area PIP.

==========

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE questo Ente ha in corso il contratto con l'ENEL Energia S.p.A. - Roma - per la fornitura dei consumi di energia elettrica presso l'area P.I.P.;

CHE sono pervenute le fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso l'area P.I.P: relative al periodo da gennaio a dicembre 2013 e da gennaio a maggio 2014 come appresso specificato:

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
941541918	2508812683	17/02/2014	1	2013	€ 205,22	2004/0	
941541918	2508871916	17/02/2014	2	2013	€ 1.910,90	2004/0	
941541918	2508873657	17/02/2014	3	2013	€ 1.922,20	2004/0	
941541918	2508877781	17/02/2014	4	2013	€ 1.723,79	2004/0	
941541918	2508879156	17/02/2014	5	2013	€ 1.581,61	2004/0	
941541918	2508880062	17/02/2014	6	2013	€ 1.437,86	2004/0	
941541918	2508880430	17/02/2014	7	2013	€ 1.559,34	2004/0	
941541918	2508881143	17/02/2014	8	2013	€ 1.695,34	2004/0	
941541918	2508881625	17/02/2014	9	2013	€ 1.874,53	2004/0	
941541918	2508882190	17/02/2014	10	2013	€ 2.205,70	2004/0	
941541918	2508882765	17/02/2014	11	2013	€ 2.314,65	2004/0	
941541918	2508883300	17/02/2014	12	2013	€ 2.048,37	2004/0	
941541918	2508884787	17/02/2014	1	2014	€ 2.033,17	2004/0	
941541918	2512846800	12/03/2014	2	2014	€ 1.639,39	2004/0	
941541918	2517884422	14/04/2014	3	2014	€ 1.575,57	2004/0	
941541918	2522444987	16/05/2014	4	2014	€ 1.427,16	2004/0	
941541918	2526470372	12/06/2014	5	2014	€ 897,74	2004/0	
					€ 28.052,54		

CHE dette fatture assommano a complessivi **€. 28.052,54**

CONSIDERATO che tale tipologia di spesa rientra 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. 1080203 esercizio finanziario 2014 e di dover dar corso alla liquidazione ;

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

1. di impegnare la somma di € 28.052,54 sul Cod. 1080203 (Cap.2004/0) esercizio finanziario 2014 per il consumo di energia elettrica nel periodo da gennaio a dicembre 2013 e da gennaio a maggio 2014 presso l'area P.I.P. ;
2. di attestaare 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 **€. 28.052,54** 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 nel periodo da gennaio a dicembre 2013 e da gennaio a maggio 2014 presso l'area P.I.P. e che qui s' intendono integralmente trascritte;
5. di accreditare la somma di € 28.052,54 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.

Il Responsabile Settore - IV
Ing. Andrea Ciccarelli