



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 987 del 10/07/2014

Registro Settore n. 197 del 07/07/2014

OGGETTO : Impegno e Liquidazione ENEL ENERGIA – Edifici comunali - MAGGIO 2014.

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: n.</u>	<u>Allegati: n.</u>

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 Edifici Comunali MAGGIO 2014

=====

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 presso gli Edifici Comunali nel mese di MAGGIO 2014 come appresso riportate:

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
555722931	2526481573	12/06/2014	04-05	2014	€ 30,30	2004/0	
555731027	2526481569	12/06/2014	04-05	2014	€ 30,30	2004/0	
555733739	2526481571	12/06/2014	04-05	2014	€ 30,30	2004/0	
555737424	2526481570	12/06/2014	04-05	2009	€ 30,30	2004/0	
555809280	2526456974	12/06/2014	04-05	2014	€ 30,30	2004/0	
555818424	2526481572	12/06/2014	04-05	2014	€ 30,30	2004/0	
631030033	2526492224	12/06/2014	5	2013	€ 868,87	2004/0	
631030076	2526492225	12/06/2014	5	2014	€ 742,03	2004/0	
631085938	2526492223	12/06/2014	5	2014	€ 2.580,85	2004/0	
632176082	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 3.815,16	2004/0	
632189915	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 192,43	2004/0	
632195371	2526493231	12/06/2014	04-05	2014	€ 201,67	2004/0	
632195605	2526493231	12/06/2014	04-05	2014	€ 172,73	2004/0	
632197047	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 493,53	2004/0	
632198612	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 327,12	2004/0	
632198655	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 1.486,81	2004/0	* - 297,36
632200854	2526493231	12/06/2014	04-05	2014	€ 0,00	2004/0	
632200897	2526493231	12/06/2014	04-05	2014	€ 167,47	2004/00	
632201061	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 1.048,98	2004/0	
632201150	2526493231	12/06/2014	04-05	2014	€ 82,44	2004/0	
632694636	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 286,58	2004/0	
632695098	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 325,85	2004/0	
632695462	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 28,89	2004/0	
632695551	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 188,61	2004/0	
632695888	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 559,21	2004/0	
632695926	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 258,15	2004/0	
632695951	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 655,65	2004/0	
632696078	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 275,34	2004/0	
632696116	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 112,97	2004/0	
632697520	2526493231	12/06/2014	5	2014	€ 993,70	2004/0	*- 198,74

943581097	2526480563	12/06/2014	5	2014		2004/0	- 249,43
					€ 16.046,84		-745,53
					€ 15.301,31		

CHE dette fatture assommano a complessivi **€. 15.301,31**;

CHE le fatture asteriscate (*) sono state dedotte del 20% pari ad **€. 496,10** 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 occorre procedere ad impegnare la spesa sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 ;

RITENUTO 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 € 15.301,31 sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 per il consumo di energia nel mese di MAGGIO 2014 presso gli edifici e scuole di gestione comunale;
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 **€. 15.301,31** 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 maggio 2014 e che qui s' intendono integralmente trascritte;

5. di accreditare la somma di € 15.301,31 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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**