



Comune di Marigliano  
*Provincia di Napoli*

DETERMINAZIONE  
SETTORE IV  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 152 del 20/02/2015

Registro Settore n. **17** del **10/02/2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia per consumo di energia elettrica NOVEMBRE 2014 presso palestra S.M. "D. Alighieri" - palazzetto S.M. "E. Aliperti" - Campo Sportivo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno di spesa n. - Numero di impegno: 2086/2014	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 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: Amato Maria Antonietta

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2015

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

IL RESPONSABILE SETTORE  
(Ing. Pasquale Matriasciano)

**Oggetto:** Liquidazione fatture Enel Energia per consumo di energia elettrica NOVEMBRE 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 mese di NOVEMBRE 2014:

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2555302361	10/12/2014	11	2014	€ 520,55	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632198655	2555305716	10/12/2014	11	2014	* € 464,78	1776/2	S. M. ALIPERTI
632697520	2555302068	10/12/2014	11	2014	* € 205,26	1776/2	S.M. ALIGHIERI
		<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.190,59</b>		

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

**VISTI:**

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.112 del 25.09.2014 , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- lo Statuto Comunale ed vigente Regolamento di Contabilità,
- l’art.184 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

**Per le motivazioni sopra riportate**

1. di dare atto che la somma di € 1.190,59 per il consumo di energia elettrica nel mese di NOVEMBRE presso le strutture sportive delle scuole media “D. Alighieri” , “Aliperti” e campo sportivo è impegnata sul Cap. 1776/2 Cod. 1060203 impegno n.2086 esercizio finanziario 2014;
2. di liquidare la somma di **€ 1.190,59** 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 e che qui s’ intendono integralmente trascritte;
3. di accreditare la somma di € 1.190,59 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
4. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

**Il Responsabile Settore - IV**  
**Ing. Pasquale Matrisciano**

