



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Affisso e pubblicato nell'Albo Pretorio di questo
Comune nei mesi e nei termini di Legge
dal 10 GEN 2019 al 15 GEN 2019
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. (091) 8302257
Fax (091) 8355711

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE REG. U.T.C.	N.	327	DEL	28/12/18
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.		236	DEL	28 DIC. 2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO IDRICO GURGO- OTTOBRE - NOVEMBRE 2018- CIG. Z7216B43D5

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

-Premesso che dal 01.05.2015 e stata attivata la fornitura di cui all'oggetto da parte l'Enel Energia S.p.A.- Mercato libero dell'energia e di conseguenza è cessato il contratto con Enel Servizio Elettrico S.P.A. la quale ha fornito E.E. fino al 30.04.2015;

-Vista la fattura presentata dall'Enel Energia -Mercato libero dell'energia per fornitura energia elettrica nel serbatoio idrico in C.da Gurgo relativa al periodo di cui in oggetto e per l'importo indicato a fianco come segue:

Cod. cliente	POD/PDR	Ubicazione	Fattura n.	Importo netto €	Importo IVA €	Importo totale €	Cap
777223993	IT001E90185151	C.da Gurgo	4812306048	50,76	11,17	61,93	11790/1

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 61,93 di cui € 50,76 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €11,17 da versare all'Erario per IVA al 22% sulla suddetta fattura;

-Viste le note dell'Enel concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità (L. 136/2010);

-Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

-Vista la D.S. n.95 del 08.10.2018 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile dell'U.T.C. al sottoscritto;

-Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;

-Viste le delibere di C.C. n. 44 e 45 del 23.08.2018, di immediata esecuzione, con le quali sono stati approvati rispettivamente il D.U.P. e il bilancio di previsione 2018-2020;

-Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;

DETERMINA

- 1) IMPEGNARE la somma di €61,93 sul capitolo 11790/1- Miss. 9-Progr.4 -P.d.C. 1.03.02.05.999 del bilancio dell'esercizio in corso, voce "Spese gestione acquedotti comunali-prestazioni di servizi....";
- 2) LIQUIDARE all'Enel Energia -Mercato Libero dell'energia la somma di €50,83 per fornitura energia elettrica serbatoio idrico C.da Gurgo, periodo oggettivo, mediante bonifico bancario ad Enel76nergia S.p.a. sul codice IBAN IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 Milano;
- 3) LIQUIDARE a favore dell'Erario la somma di €11,17 per IVA al 22% sulle fatture di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Maurizio Parisi)



Paris

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

IL RESP. AREA FINANZIARIA
Rag. Raimondo Spera

M