

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825 Citta Metropolitana di Palermo Tel. (091) 8302257
Part. IVA 02820290829 Fax (091) 8355711

AREA TECNICA

Table with 4 columns: DETERMINAZIONE REG. U.T.C. N., DEL, DETERMINAZIONE REG. GENERALE N., DEL. Contains handwritten numbers 37, 122 and dates 21/02/2019, 26 FEB 2019.

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA GENNAIO 2019 C.I.G. 6992136D26

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- 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 e cessato il contratto con Enel Servizio Elettrico S.P.A. la quale ha fornito E.E. fino al 30.04.2015;
Viste le fatture presentate dall'Enel Energia -Mercato libero dell'energia per fornitura energia elettrica P.I. in Via Roma, relative al periodo di cui in oggetto e per l'importo indicato a fianco come segue:

Table with 8 columns: N.O., Cod. POD, Ubicazione, Fattura n., Importo netto €, Importo IVA €, Importo totale €, Cap. Row 1: 1, IT001E92422947, Via Roma, 3009717074, 85,74, 18,86, 104,60, 11650/1

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddetta fattura dell'importo complessivo di €.104,60 di cui €.85,74 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €.18,86 da versare all'Erario per IVA al 22% sulla suddetta fattura;
Viste le note dell'Enel concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilita (L. 136/2010);
Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
-Vista la D.S. n. 9 del 08.10.2018 con la quale e stato nominato Responsabile dell' U.T.C., il sottoscritto;
-Visto l'O. EE.LL. nella Regione Siciliana;
- Dare atto che l'Ente e in gestione provvisoria e che , ai sensi dell'art.163, comma 2 del Tuel, la mancata liquidazione puo causare danni patrimoniali allo stesso;

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma di €. 104,60 sul capitolo 11650/1- Miss.10-Pgm 5- P.d.C. 1.03.02.05 del bilancio dell'esercizio in corso formazione, voce " Consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione";
2. LIQUIDARE all'Enel Energia s.p.a. la somma di €.85,74per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione Via Barbato, per il periodo oggettivato, mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT78Z055840170000000071746 presso la Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 Milano;
3. LIQUIDARE a favore dell'Erario la somma di €18,86 per IVA al 22% sulla fattura di cui sopra.
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000 che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa e compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Maurizio Parisi)

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA
Rag. Raimondo Spera

