

ALBO N. 326

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  
(Citta Metropolitana di Palermo)

Determinazione Reg. tro U.T. n. 50 del 07 MAR. 2019  
Determinazione Reg. tro Generale n. 153 del 17 MAR. 2019

Oggetto: Impegno e Liquidazione somme all' ENEL Sole S.p.a.- prestazione impianti mese di Febbraio 2019-Codice CUP F59E10003450004-CIG ZA20F54C9B

IL RESPONSABILE DEL L'U.T.C.

- Vista la fattura n. 1930005903 del 28/02/2019 presentata dall' ENEL Sole, relativa alla prestazione agli impianti pubblica illuminazione per il mese di **Febbraio 2019** dell'importo complessivo di €219,09, comprensivo di IVA al 22%;
- Considerato di dovere fare fronte alla spesa relativa ai compensi per prestazione agli impianti con i fondi di investimento di cui alla L. R. 2.1.1979, n. 1, in quanto trattasi di manutenzione delle linee e dei sostegni e manutenzione degli apparecchi illuminanti ecc., giusto punto 4) della convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica, approvata con deliberazione del Commissario Regionale n. 73 del 18.04.1977, legittimata dalla C.P.C. il 5.5.1977 dec. N. 20559/16968;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista la D.S. n. 9 del 08.10.2018 con la quale è stato nominato Responsabile dell' U.T.C., il sottoscritto;
- Visto l'O. EE.LL. nella Regione Siciliana;
- Dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che , ai sensi dell'art.163, comma 2 del Tuel, la mancata liquidazione può causare danni patrimoniali allo stesso;

DETERMINA

- 1)Impegnare la somma di €219,09 sul capitolo11660/1 del bilancio in corso di formazione Miss.10 Pgm 5 P.D.C. 01.03.02.05 voce "prestazione di impianti pubblica illuminazione;
- 2) Liquidare all' ENEL Sole S.p.a. la somma di € 179,58 per prestazione impianti illuminazione pubblica del centro abitato e borghi rurali mese oggettivato, mediante bonifico bancario c/o Banca Intesa S.P.A. Agenzia n.4818 c.c. n. 031780160117, ABI 03069; CAB 05048 CIN: D- IBAN IT41D0306905048031780160117;
- 3)Liquidare a favore dell'Erario la somma di € 39,51 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 è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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



Visto, si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Rag. Raimonda Spina)