

— • —  
**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE REG. U.T.C. N.	57	DEL	14/03/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	163	DEL	19 MAR 2019

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BARBATO PERIODO FEBBRAIO 2019 -CIG Z1616B42D6

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

- **Premesso** che dal 01.05.2015 è 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;
- **Viste** le fatture presentate dall'Enel Energia -Mercato libero dell'energia per fornitura energia elettrica P.I. in Vie diverse, relative al periodo di cui in oggetto e per l'importo indicato a fianco come segue:

N.	Cod. POD	Ubicazione	Fattura n.	Importo netto €	Importo IVA €	Importo totale €	Cap 11650/1
1	IT001E97684331	Via Barbato	3014788224	2,44	0,54	2,98	

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 2,98 di cui € 2,44 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed € 0,54 da versare all'Erario per IVA al 22% sulle suddette fatture;

- **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. 9 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.;
- **Dare Atto** che l'ente è in esercizio provvisorio e che trattasi di spesa viene assunta nei limiti dei dodicesimi;

**D E T E R M I N A**

1. **IMPEGNARE** la somma di € 2,98 sul capitolo 11650/1- Miss.10-Pgm 5- P.d.C. 1.03.02.05. del bilancio dell'esercizio in corso di formazione, voce " Consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione";
2. **LIQUIDARE** all'Enel Energia s.p.a. la somma di € 2,44 per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, per il periodo oggettivato, mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT78Z0558401700000000071746 presso la Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 Milano;
3. **LIQUIDARE** a favore dell'Erario la somma di € 0,54 per IVA al 22% sulla fattura di cui sopra.
4. **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 per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

**IL RESP. AREA FINANZIARIA**  
Rag. Raimondo Spera

