

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.	60	DEL	10/03/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.		166	DEL	19 MAR 2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI MUNICIPIO- FEBBRAIO 2019 -CIG. Z3816B43E3

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;

-Vista la fattura presentata dall'Enel Energia -Mercato libero dell'energia per fornitura energia elettrica nei locali del Municipio 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
776540422	IT001E92409205	Via Municipio	3014788225	444,54	97,80	542,34	10320/1

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di €.542,34 di cui €. 444,549 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €.97,80 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. 8 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 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 €.542,34 sul capitolo 10320/1-Miss.1 -Pgm 2-P.d.C. 1.03.02.05. del bilancio dell'esercizio in formazione, voce " Riscaldamento, illuminazione e forza motrice";

2) **LIQUIDARE** all'Enel Energia -Mercato Libero dell'energia la somma di €.444,54 per fornitura energia elettrica locali municipio, mese oggettivo, mediante bonifico bancario ad Enel Energia 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 €.97,80 per IVA al 22% sulla fattura di cui sopra;

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

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Rag. Spera Raimondo



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Maurizio Parisi