

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  
(Città Metropolitana di Palermo)

Determinazione Reg. U.T. n. 137 del 06/06/2019

Determinazione Reg. Generale n. 323 del 11 GIU 2019

Oggetto: **Impegno e Liquidazione somme all' ENEL Sole S.p.a.- prestazione impianti mese di maggio 2019--CIG ZA20F54C9B**

**IL RESPONSABILE DEL L'U.T.C.**

**-Vista** la fattura n. 1930022018 del 31/05/2019 presentata dall' ENEL Sole, relativa alla prestazione agli impianti pubblica illuminazione per il mese di maggio 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;

**Vista** la D.S. n.173 del 28.03.2019 con la quale è stata nominata del Procedimento la sottoscritta;

**-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 oggettivo, 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 del Procedimento**

(Antonina Bondi)



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(Prof. 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. Raimondo Spera)