

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.	144	DEL	11/06/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.		329	DEL	11 GIU 2019

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI MUNICIPIO- MAGGIO 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	3035626868	475,32	104,57	579,89	10320/1

-**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di €.**579,89** di cui €.**475,32** all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €.**104,57** 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. 9 del 08.10.2018 con la quale è stato nominato Responsabile dell'U.T.C. il sottoscritto;

-**Vista** la D.D. n.173 del 28.03.2019 con la quale è stata nominata Responsabile del procedimento la sottoscritta;

-**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;

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

1) **IMPEGNARE** la somma di €.**579,89** 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 €.**475,32** per fornitura energia elettrica locali municipio, mese oggettivato, 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 €.**104,57** 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.

Il Responsabile del procedimento

(Antonina Bondi)

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

**IL RESP. AREA FINANZIARIA**

Rag. Spera Raimondo



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Maurizio Parisi)