

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.	161	DEL	20/06/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.		374	DEL	10 LUG. 2019

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO IDRICO GURGO-FEBBRAIO- MARZO 2019- CIG. Z4216B449F

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

-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 nel serbatoio idrico in C.da Gurgo 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
777223993	IT001E90185151	C.da Gurgo	3025165330	59,66	13,13	72,79	11790/1

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 72,79 di cui € 59,66 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €13,132 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;

-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;

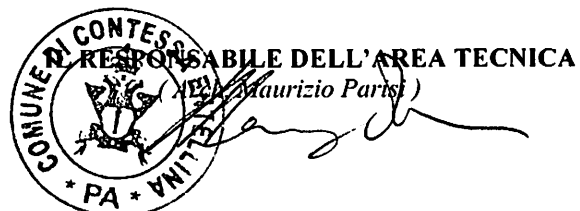
**D E T E R M I N A**

1) **IMPEGNARE** la somma di € 72,79 sul capitolo 11790/1- Miss. 9-Progr.4 -P.d.C. 1.03.02.05. del bilancio dell'esercizio in corso di formazione, voce " Spese gestione acquedotti comunali-prestazioni di servizi...";

2) **LIQUIDARE** all'Enel Energia -Mercato Libero dell'energia la somma di €59,66 per fornitura energia elettrica serbatoio idrico C.da Gurgo, periodo 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 €13,13 per IVA al 22% sulle fatture 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.



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

**IL RESP. AREA FINANZIARIA**

Rag. Raimondo Sperli