

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.	208	DEL	23 LUG. 2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.		438	DEL	2.4 LUG. 2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO
DEPURAZIONE C.DA CHIARELLO -GIUGNO 2019 -CIG.Z2C16B4398

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 nell'impianto di depurazione C.da Chiarello 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 11810/1
777224086	IT001E90149170	C.da Chiarello	3041794011	1.590,31	349,87	1.940,18	

- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 1.940,18 di cui € 1.590,31 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed € 349,87 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 deliberazione di C.C.n.39 , con la quale è stato approvato il Bilancio;
- Vista** la deliberazione di G.M. n.60, con la quale è stato approvato il P.E.G;
- Visto** l'O.EE.LL. nella R.S.;

D E T E R M I N A

- 1) **IMPEGNARE** la somma di € 1.940,18 sul capitolo 11810/1 -Miss.9-Progr. 4 P.d.C. 1.03.02.05.del bilancio dell'esercizio 2019 , voce " Spese gestione servizio di depurazione..... ";
- 2) **LIQUIDARE** all'Enel Energia -Mercato Libero dell'energia la somma di €1.590,31 al seguente IBAN IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 Milano;
- 3) **LIQUIDARE** a favore dell'Erario la somma di € 349,87 per IVA al 22% ;
- 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 è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Arch. Maurizio Parisi

[Handwritten signature]

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Rag. Spera Raimondo

10/10/19