

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

Citta metropolitana di Palermo

Tel. (091) 8302257
Fax (091) 8355711

— • —
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE REG. U.T.C.	N.	242	DEL	09/09/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.		529	DEL	22 SET 2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO IDRICO GIARRUSSO GIUGNO/LUGLIO 2019 CIG. ZB616B4483

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 SpA, per fornitura energia elettrica nel serbatoio idrico in C.da Giarrusso 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
776540286	IT001E92408281	C.da Giarrusso	304887668	80,20	17,64	97,84	11790/1

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 97,84 di cui € 80,20 all'Enel Energia SpA, ed € 17,64 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 viene nominata responsabile del procedimento la sottoscritta;

-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;

-Vista la determinazione Sindacale n.12 con la quale viene nominato responsabile dell'Area Finanziaria il Dott. Gabriele Pecoraro, Segretario Comunale;

-Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;

D E T E R M I N A

1) **IMPEGNARE** la somma di € 97,84 sul capitolo sul capitolo 11790/1- Miss. 9-Progr.4 -P.d.C. 1.03.02.05. del bilancio dell'esercizio 2019, voce " Spese gestione acquedotti comunali-utenze e canoni";

2) **LIQUIDARE** all'Enel Energia -Mercato Libero dell'energia la somma di €. 80,20 per fornitura energia elettrica serbatoio idrico C.da Giarrusso, 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 € 17,64 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

(Arch. Maurizio Parisi)

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott. Gabriele Pecora

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.