



Cod. Fisc.
84000150825
Part. IVA
02820290829

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Citta Metropolitana di Palermo

Tel. (091) 8302257

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE REG. U.T.C.	N.	229	DEL	20/07/20
DETERMINAZIONE REG. GENERALE	N.	633	DEL	30 LUG 2020

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VILLA BIVERI GIUGNO /LUGLIO 2020 -CIG ZDD2D03CD4

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Premesso** che dal 08.04.2019 è stata attivata la fornitura di cui all'oggetto da parte dell'ENEL Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Maggior Tutela;
- **Vista** la fattura n. **823732000000218** del 11/05/2020 presentate dall'ENEL Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Maggior Tutela dell'energia per fornitura energia elettrica P.I. relativa al periodo di cui in oggetto e per l'importo indicato a fianco come segue:

N.O.	Cod. POD	Fattura n.	Importo netto €	Importo IVA €	Importo totale €	Cap.
1	IT001E939552258	823732000000219	221,28	48,68	269,96	11650/1

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di **€. 269,96** di cui **€. 221,28** all' ENEL Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Maggior Tutela dell'energia, ed **€. 48,68** 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;
- **Considerato** che si rende necessario liquidare la 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.D. n. 80 del 03/03/2020 con la quale è stata nominata responsabile del procedimento la sottoscritta;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 39 del 28/06/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019;
- **Vista** la deliberazione di G.M. n.60 del 11/07/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021
- **Visto** l'O.EE.LL. nella R.S.;
- **Dato atto** che l'Ente è in esercizio provvisorio e che la spesa viene assunta nei limiti dei dodicesimi;

D E T E R M I N A

1. **IMPEGNARE** la complessiva somma di **€. 269,96** sul capitolo 11650/1- Miss.10-Pgm 5- P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio dell'esercizio in corso di formazione voce "Consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione";
2. **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;
3. **LIQUIDARE** all' Enel Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Maggior Tutela la somma di **€. 221,28** per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, per il periodo oggettivo, mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT77G 01030 02001 000000040024 presso l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena Via Mazzini 9/11 Milano;
4. **LIQUIDARE** a favore dell'Erario la somma di **€. 48,68** per IVA al 22% sulla fattura di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento

(Antonella Castrogiovanni)
Antonella Castrogiovanni

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA

(Dott. Giuseppe Matuscalco)
Giuseppe Matuscalco



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Maurizio Parisi