



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Tel. (091) 8302256
Fax (091) 8302158

AREA AFFARI GENERALI

15 MAG. 2018 al 30 MAG. 2018
Il Messaggio Comunale Il Segretario Comunale

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	100	DEL	04/05/2018
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	237	DEL	15 MAG. 2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE SCOLASTICO
FEBBRAIO – MARZO 2018 – ENEL ENERGIA SPA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che questo comune ha stipulato contratti di energia elettrica con Enel Energia spa in data 26/02/2015 per gli edifici scolastici e diversi per le utenze di seguito riportate;

Dato atto che la vigente convenzione Consip l'energia elettrica richiesta con ordine n.2452496 del 27/10/2015 è stata rifiutata dall'aggiudicatario Gala Spa;

Vista la fattura trasmessa da Enel Energia Spa relativa al periodo di cui in oggetto e per gli importi indicati a fianco come segue:

Cod. POD	Fattura n.	del	Ubicazione	IMP.	IVA	totale	totale	
IT001E92409591			via Morea - sc. Elem			0,00	107,14	11220
IT001E92279261	4810680204	27/04/2018	via Palermo -sc. Elem	87,82	19,32	107,14		
IT001E92408984			via Palermo Sc Mat.			0,00	0,00	11210
IT001E92408125			via Turati sc media			0,00	0,00	11240
IT001E92408126			via Turati sc media			0,00	0,00	11530
IT001E92408658			via I Maggio - Antiq			0,00		
IT001E92408607			P. Repubblica Miss			0,00		
IT001E92286038			P. Repubblica Audit			0,00	0,00	11580
IT001E92408284			Via Libertà C. Sport			0,00		
IT001E92409191			Via Gassisi - Uff Tur			0,00	0,00	12210
				87,82	19,32	107,14	107,14	

Dato atto che il DURC richiesto con Numero Protocollo INAIL_ 10570195 Data richiesta 15/02/2018 scadenza validità 15/06/2018 risulta regolare;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per la fornitura energia elettrica per le utenze sopra riportate;

Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

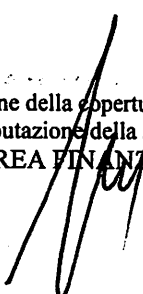
Vista la D.S. n. 15/2009 con la quale vengono affidate al sottoscritto le funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali;

DETERMINA

- Impegnare la somma di € 107,14 per oneri e fornitura energia elettrica del periodo citato in premessa, al bilancio in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionata al cap. 11220.1 PdC 1.03.02.05 Miss 4 Pgm 2 Liv 006 voce "Spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare- prestazione di servizi";
- Liquidare all'Enel Energia Spa la complessiva somma di € 87,82 per fornitura energia elettrica utenze di cui in narrativa mediante bonifico sul conto IBAN IT 78 Z 05584 0170 0000 0000 71746;

3. Liquidare all'erario la somma di € 19,32 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 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



IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Ignazio Gennusa)

