

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.	321	DEL	11/11/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	684	DEL	26 NOV. 2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA (CIMITERO) AGOSTO/SETTEMBRE 2019 CIG. Z7C16B4491

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 nella Via Roma 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
777222946	IT001E92409106	Via Roma	3068708450	123,50	27,17	150,67	12181/1

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 150,67 di cui € 123,50 all'Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia, ed €27,17 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 delibera di C.C. n.39 del 28/06/2019, con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la delibera di G.M. n.60 del 11/07/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione);

Vista la D.S. n. 9 del 08.10.2018 con la quale è stato nominato Responsabile il sottoscritto

Vista la D.D. n. 173 del 28/03/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento la sottoscritta;

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

D E T E R M I N A

1) **IMPEGNARE** la somma di € 150,67 sul cap.12180/1 del bilancio 2019, voce "Spese di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero Com.le" - Miss. 12- Prog. 9- P.d.C. 1.03.02.09.;

2) **LIQUIDARE** all'Enel Energia -Mercato libero dell'energia la somma di € 123,50 per fornitura energia elettrica Via Roma periodo oggettivato, mediante bonifico bancario ad Enel Energia S.p.a. sul codice IBAN IT78Z055840170000000071746 Banca Popolare di Milano Via Mazzini 9/11 Milano;

3) **LIQUIDARE** a favore dell'Erario la somma di € 27,17 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 è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento

Antonina Bondi
(Signature)

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Maurizio Parisi
(Signature)

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

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott. Giuseppe Maniscalco
(Signature)