COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
3° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 83 del 14 MAR. 2014

OGGETTO: Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione saldo fattura all'ENEL periodo Novembre/Dicembre 2013.
CIG N. Z7D01A3F82

IL DIRIGENTE

VISTA la fattura n. 2500227936 del 07/01/2014 dell'ENEL Energia SPA, relative alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, eseguita durante il periodo Novembre/Dicembre 2013, per un importo complessivo di **€ 634,57 I.V.A. compresa**;
COSIDERATO che con DD n. 37/214 del 06/02/2014 si procedeva alla compensazione del credito di € 2.494,48 vantato da questo 3°Settore, con il debito di pari importo, nei confronti della Società Enel Energia, e per essa alla Europa FCTOR SpA;
che, con la stessa determinazione, tra l'altro, si dava atto di liquidare la Fattura n. 2500227936, in acconto, per un importo di **€ 472,00;**
che, pertanto necessita liquidare la differenza residua pari ad **€ 162,57;**
VISTA la nota del 02/10/2012- prot. Generale 29143/UTC 6144, con la quale l'ENEL Energia ha comunicato nuovi riferimenti bancari per i pagamenti mediante bonifico ai sensi della legge n.136/2010;
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i consumi di energia elettrica sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli del Bilancio per l'esercizio in corso;
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture ;
VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni;
VISTA la L. nr.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa
di liquidare l'importo di **€ 162,57,** all'ENEL Energia SPA, a saldo della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, per il periodo Novembre/Dicembre 2013;
di accreditare la superiore spesa sul seguente codice IBAN: **OMISSIS**, giusta nota citata in premessa;
di imputare la superiore spesa nella maniera seguente:

- quanto ad €. 162,57 al Capitolo 250/04

giusti RR.PP del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;
di dare atto:
-**che** la superiore spesa risulta già impegnata come da contratti a suo tempo stipulati con l'ENEL;
-**che** il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000.

Istruttore Cont.Rag.Trainito Maria

UFFICIO TECNICO - COMUNE DI NICOSIA

Il Dirigente
(Ing. Antonino TESTA CAMILLO)