COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

2° Settore/Ufficio Finanziario

Prot. n. _____/ 14

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 106 DEL 27/10/2014

Oggetto: **ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fattura relativa al mese di settembre 2014 per fornitura di energia elettrica agli Uffici Comunali di Via B.do di Falco.**
CIG ZDC0B392BA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che** il Comune deve provvedere al pagamento della spesa per il servizio fornito dalla ENEL Energia Spa, in uso presso gli Uffici Comunali di Via B. do di Falco, da riferire al mese di settembre 2014;
- **che** compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza e riferito alle utenze di energia elettrica in dotazione ai loro Settori, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

Vista la fattura n. 2543659699 emessa dalla ENEL Energia Spa in data 11/10/2014, pervenuta il 21/10/14 al Prot. n. 24995, per un ammontare complessivo di € 491.47, per canoni e consumi da attribuire all'utenza 266 968 841, mese di settembre 2014;

Vista la nota del 16/06/2011 Prot. n. 06 11 TRAC 25601 pervenuta al Ns. Prot. n. 19633 del 01/07/2011, con la quale l'ENEL Energia ha comunicato gli estremi del CCB dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni Pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico;

Vista la successiva comunicazione pervenuta il 02/10/12 prot. al n. 29143, con la quale l'Enel Energia ha comunicato la variazione degli estremi del c/c bancario dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico ai sensi della legge n. 136/2010;

Rilevato:

- **che** le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla ENEL Energia Spa, sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta ENEL, fornitrice del servizio;
- **che** il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento dovuto per il maturare degli interessi;

Constatato che la fattura n. 2543659699 comprende il consumo di energia elettrica relativo a tutti i Settori operanti nell'immobile comunale di Via B. do di Falco, essendo unico il contratto e il relativo contatore di misurazione;

Viste in calce alla predetta fattura, le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dei Dirigenti responsabili dei Settori interessati al consumo;

Ritenuto, per quanto sopra, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione, al fine di evitare ulteriore spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

D E T E R M I N A

Di dare atto di quanto in premessa;

Di liquidare la fattura n. 2543659699 del 11/10/2014, riferita al periodo settembre 2014, per la fornitura di energia elettrica agli Uffici Comunali di Via B. do di Falco, di complessive € 491.47 I.V.A. compresa, con versamento alla Enel Energia S.p.A. sul C/C (OMISSIS);

Di imputare la spesa complessiva di **€ 491.47** come di seguito:
- quanto a **€ 98.30** alla Funz.01, Serv.03, Interv.03, Cap. 152/04
- quanto a **€ 24.57** alla Funz.01, Serv.05, Interv.03, Cap. 224/04
- quanto a **€ 36.86** alla Funz.01, Serv.04, Interv.03, Cap. 182/04
- quanto a **€ 36.86** alla Funz.04, Serv.05, Interv.03, Cap. 654/04
- quanto a **€ 98.29** alla Funz.10, Serv.04, Interv.03, Cap. 1412/04
- quanto a **€ 73.72** alla Funz.01, Serv.07, Interv.03, Cap. 280/04
- quanto a **€ 122.87** alla Funz.03, Serv.01, Interv.03, Cap. 468/04

del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la Ditta fornitrice;

Di dare atto che il Comune trovasi in gestione provvisoria, giusto art. 163 comma 2° del D.Lgs 267/2000 e che la spesa deriva da obbligazione già assunta e che il mancato pagamento mira ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Di dare atto che la fornitura è individuata con il **CIG ZDC0B392BA;**

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune.

ATTESTA

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni