COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
3° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 178 del 23 GIU. 2014

OGGETTO: Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fattura all'ENEL periodo maggio 2014.
CIG N. Z7D01A3F82

IL DIRIGENTE

VISTA la fattura (n. 2523168229) del 06/06/2014 dell'ENEL Energia SPA, relative alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, eseguita durante il periodo maggio 2014, per un importo complessivo di **€ 537,74** I.V.A. compresa;
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;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il seguente: **Z7D01A3F82;**
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 della suddetta fattura pur trovandosi il Comune in regime di esercizio provvisoria, al fine di dover evitare di esporre l'Ente al pagamento di interessi passivi per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte, art.163, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

RITENUTA la propria competenza;

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

di liquidare la somma complessiva di **€ 537,74** I.V.A. compresa dell'ENEL Energia SPA, a saldo della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di energia elettrica per uffici-servizi vari, per il periodo maggio 2014;

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 €. 268,87 al Capitolo 250/04
- quanto ad €. 268,87 al Capitolo 1090/04

nel 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** pur trovandosi il Comune in regime di esercizio provvisorio, si provvede alla suddetta liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

-**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

Il Dirigente
(Ing. Antonino TESTA CAMILLO)