



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
2°Settore/ Ufficio Economato

DETERMINA DIRIGENZIALE N . 154 DEL 26/11/13

Oggetto: Enel Energia S.p.A – Liquidazione fatture relative al periodo settembre - ottobre 2013 per fornitura di energia elettrica - Chiese Comunali.
CIG ZDC0B392BA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che** il Comune deve provvedere al pagamento della spesa per il servizio fornito dalla ENEL Energia S.p.A., in uso presso le Chiese Comunali, da riferire ai mesi di settembre - ottobre 2013;
- **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;

Viste le fatture n. 2439131935 e n. 2439131934 emesse dalla ENEL Energia SpA in data 08/11/13 pervenute il 20/11/13 per un ammontare complessivo di € 159.65 per canoni e consumi, mesi di settembre - ottobre 2013;

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 consumi di energia elettrica, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati con la 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;

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 le fatture n. 2439131935 e n. 2439131934 , riferite al periodo settembre - ottobre 2013, per la fornitura di energia elettrica alle Chiese Comunali, di complessive € 159.65 I.V.A. compresa, con versamento alla Enel Energia S.p.A sul C/C (OMISSIS);

Di imputare la somma complessiva di **€ 159.65** come di seguito:

- quanto a € 132.88 al Titolo 1, Funz.01, Serv.05, Interv.03, Cap. 225/01
- quanto a € 26.77 al Titolo1, Funz.01, Serv.05, Interv.03 Cap. 224/04 del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme risultano impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la Ditta fornitrice;

Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma 1° del D.Lgs. vo 267/2000, e che la spesa deriva da obbligazione già assunta e che il mancato pagamento potrebbe causare 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.

A T T E S T A

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

