



COMUNE DI NICOSIA  
**Terzo Settore**  
**Servizio Commercio**

Protocollo n. 757

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1/C.S. del 11 gennaio 2011**

**Oggetto:** ENEL Energia S.p.A. – Liquidazione fattura per la struttura Comunale di Via Sant’Anna snc, per il periodo: congruaggio da maggio 2008 – dicembre 2008, per fornitura energia elettrica.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso:**

- che il Comune deve provvedere al pagamento all’Enel Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica per la struttura Comunale di Via Sant’Anna snc;
- che come previsto dal decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche, spetta ai Dirigenti, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, e riferito alle utenze in dotazione ai loro settori, l’adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;
- che le somme, necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dall’Enel, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio 2010, come da contratti a suo tempo stipulati con l’Enel Distribuzione S.P.A.;
- che la fornitura ha avuto regolare effettuazione;

**Vista** la fattura nr. 2131203100 per l’importo di € 58,98, protocollata al n. 40479 il 16 dicembre 2010 per la fornitura di energia elettrica nel locale ubicato in Via Sant’Anna snc;

**Dato atto** che il mancato pagamento, comporterebbe ulteriori aggravii di spese per l’Ente per il maturare degli interessi moratori;

**Ritenuto** dover provvedere alla relativa liquidazione, al fine di evitare ulteriori spese per interessi dovuti all’eventuale ritardato pagamento;

**Visto** l’art.37 dello statuto comunale;

**Visto** l’art.184 del decreto legislativo 18/08/2000 N.267;

**Vista** la legge regionale. 30 del 23/12/2000;

**DETERMINA**

**di** provvedere al pagamento della somma di € 58,98 in favore dell’Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2131203100, del 26 novembre 2010, relative alla fornitura di energia elettrica nel locale ubicato in via Sant’anna snc, con scadenza di pagamento il 16 dicembre 2010, giusta fattura che si allega alla presente, con versamento c/o Banca Intesa S.p.A. – sede di Roma - c/c 02123315

**di** imputare la somma di € 58,98 alla funzione 11, servizio 5, intervento 3, Capitolo 1640/03 RR.PP.;

**di** dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.



**Il Dirigente Inc.**  
dott.ssa Salvina Cifalà