



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

2° SETTORE

Prot. n. 3084 /11

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 29 / 11

Oggetto: Enel Energia SpA – Liquidazione fatture relative al periodo Sett/ott/10 e nov/dic/10 per fornitura di energia elettrica - Chiese Comunali.

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 sett/ott/10 e nov/dic/10;
- **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. 2200315247 n. 2201108472 e n. 2101108470 , emesse dalla ENEL Energia SpA in data 06/01/2011 e 10/01/11, pervenute il 24/01/11 per un ammontare complessivo di € 236.45, per canoni e consumi, mesi di sett/ott/10 e nov/dic/10;

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;
- **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;

Visto l'Art. 37 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 267/2000 e la L.R. 30/2001;

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

DETERMINA

di liquidare le fatture, alla ENEL Energia SpA, tenuto conto di quanto in premessa, per la fornitura di energia elettrica alle Chiese Com.li, la somma complessiva di € 236.45 I.V.A. compresa, relative al periodo sett/ott/10 e nov/dic/10, giuste fatture che si allegano alla presente, con versamento sul C/C 0215515 3069 CAB 05020 CIN Y IBAN IT 0215515 RANCA INTESA SpA;

di imputare la somma di € **236.45** come di seguito:

- quanto a € 38.14 al Cap. 224/04 Titolo 1, Funz.01, Serv.05, Interv.03 RR.PP.,
- quanto a € 198.31 al Cap. 225/01 Titolo 1, Funz.01, Serv.05, Interv.03 RR.PP. del predisponendo Bilancio per l'esercizio;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15.

Nicosia, 02/02/11

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

