



COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore
Servizio Commercio

ALBO

Protocollo n. 13185

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 /C.S. 29/04/2011

Oggetto: ENEL Energia S.p.A. – Liquidazione fattura per la struttura Comunale di Via Sant’Anna snc, per il periodo: Marzo 2011, 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 predisponendo bilancio 2011, 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. 2211997734 del 11/4/2011 per l’importo di € 31,72 , protocollata al n. 12849 il 27 aprile 2011 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 € 31,72 in favore dell’Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2211997734, del 11 aprile 2011, relativa alla fornitura di energia elettrica nel locale ubicato in via Sant’Anna snc, con scadenza di pagamento il 26 aprile 2011, giusta fattura che si allega alla presente, con versamento c/o Banca Intesa S.p.A. – sede di Roma - c/c IBAN OMISSIS;
di imputare la somma di € 31,72, alla funzione 11, servizio 5, intervento 3, Capitolo 1640/03 del predisponendo bilancio 2011;

di dare atto che il comune trovasi in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma I° del D. L.gs 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 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*