



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
2° SETTORE

Prot. n. 15358 /11

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 72 / 11

Oggetto: Enel Energia SpA – Liquidazione fatture per conguaglio annuale da gennaio 2009 a marzo 2009 della fornitura di energia elettrica agli Uffici Comunali di Via B.do di Falco.

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 gli Uffici Comunali di Via B.do di Falco, da gennaio 2009 a marzo 2009 ;
- **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;
- **Vista** la fattura n. 2214965914, emessa dalla ENEL Energia SpA in data 03/05/2011 e pervenuta il 13/05/11 al Prot. n. 14664 per un ammontare di € 52.40, per conguaglio annuale da gennaio 2009 a marzo 2009 della fornitura di energia elettrica agli Uffici Comunali di Via B.do di Falco;

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;

D E T E R M I N A

di liquidare la fattura, alla ENEL Energia SpA, tenuto conto di quanto in premessa, per conguaglio annuale da gennaio 2009 a marzo 2009 della fornitura di energia elettrica agli Uffici Comunali di Via B.do di Falco, la somma complessiva di € 52.40 I.V.A. compresa, giusta fattura che si allega alla presente, con versamento sul C/C (OMISSIS);

di imputare la somma di € 52.40 come di seguito:

- quanto a **€ 20.95** alla Funz.01, Serv.04, Interv.03, Cap. 182/04 RR.PP.

- quanto a **€ 31.45** alla Funz.04, Serv.05, Interv.03, Cap. 654/04 RR.PP.

del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la Ditta fornitrice;

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

Nicosia, 18/05/11

Il Dirigente
Li Galzi Dott. Giovanni

