



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

4° SETTORE

Prot. n. 1556/11

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 224/11

Oggetto: ENEL Energia S.p.A. – Liquidazione fatture conguaglio annuale da Gennaio a Marzo 2009, da Gennaio a Novembre 2009 e da Gennaio a Dicembre 2009 per fornitura di energia elettrica riferite a scuole ed uffici di pertinenza di questo Settore.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** il Comune deve provvedere al pagamento delle fatture alla ENEL Energia S.p.A, relative al consumo di Energia Elettrica riferite a scuole ed uffici di pertinenza di questo Settore;
- **che** compete ai Dirigenti, 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;
- **che** le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i consumi di Energia Elettrica, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, come da contratti a suo tempo stipulati con la ditta ENEL;

VISTE le Fatture dell'ENEL Energia S.p.A relative al pagamento di canoni e consumi riferite ai mesi da Gennaio a Marzo 2009, da Gennaio a Novembre 2009 e da Gennaio a Dicembre 2009 con un importo di € 548,59;

VISTO l'art. 163 comma 3 del decreto leg.vo Nr. 267/2000 che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio sino al termine di scadenza entro cui è prevista la deliberazione di bilancio di previsione, ove questo sia fissato da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'anno finanziario;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione delle fatture, al fine di evitare ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

VISTO l'Art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO l'art. 13 della L.r. 23/2000 ;

D E T E R M I N A

di liquidare alla ENEL Energia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, a saldo delle fatture per la fornitura di Energia Elettrica nelle scuole ed uffici di pertinenza di questo Settore, relative ai mesi da Gennaio a Marzo 2009, da Gennaio a Novembre 2009 e da Gennaio a Dicembre 2009 la somma complessiva di € 548,59 I.V.A compresa, giuste fatture che si allegano alla presente, con versamento sul c/c bancario n. omissis - IbanOMISSIS - Banca Intesa S.p.a. Sede di Roma -Via del Corso,226 - 00187 Roma .

-Di imputare la complessiva somma di € 548,59 nella maniera che segue:

- = quanto ad € 36,99 al Cap. 618/04 Funz.4 Serv.3 Interv.3 RR.PP.;
- = quanto ad € 324,15 al Cap. 592/04 Funz.4 Serv.2 Interv.3 RR.PP.;
- = quanto ad € 90,32 al Cap. 566/04 Funz.4 Serv.1 Interv.3 RR.PP.;
- = quanto ad € 79,94 al Cap.1340/04 Funz.10 Serv.1 Interv.3 RR.PP.;
- = quanto ad € 17,19 al Cap. 716/04 Funz.5 Serv.1 Interv.3 RR.PP.

del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme risultano accantonate.

- Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, giusto art. 163, comma 1 del decreto leg.vo 267/2000, 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 allo Albo Pretorio del Comune per giorni 15.

Nicosia 11/04/2011

Allegati omissi

Il Dirigente
Dott. Giovanni LEONARDI