



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

4° SETTORE

Prot. n. 15786/11

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3021/11

Oggetto: ENEL Energia S.p.A. – Liquidazione fatture conguaglio annuale da Gennaio a Marzo 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, con un importo di € 157,49;

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, la somma complessiva di € 157,49 I.V.A compresa, giuste fatture che si allegano alla presente, con versamento sul c/c bancario n. omissis - Iban omissis - Banca Intesa S.p.a. Sede di Roma -Via del Corso,226 - 00187 Roma .

-Di imputare la complessiva somma di € 157,49 nella maniera che segue:

= quanto ad € 118,80 al Cap. 618/04 Funz.4 Serv.3 Interv.3 RR.PP.;

= quanto ad € 31,30 al Cap. 592/04 Funz.4 Serv.2 Interv.3 RR.PP.;

= quanto ad € 7,39 al Cap. 566/04 Funz.4 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.

ALLEGATI OMISSIS

Nicosia 20/05/2011

Il Dirigente
Dott. Giovanni LEONARDI

