

**COMUNE DI VILLARICCA**  
(Provincia di Napoli)



**SETTORE III°**

**Reg. int. n. 42**

**DETERMINA N. 32 del 20/ 01 / 2012**

**Del 19 / 01 / 2012**

**Oggetto:** Provvedimenti della determina n.969/2011 relativa alle fatture Enel.

**Premesso:**

- Che allo stato la società che eroga l'energia elettrica sul Territorio Comunale è Enel Energia S.p.A.;
- con determina n. 2182 del 27.12.2010, esecutiva per la fornitura d'energia elettrica su tutto il Territorio Comunale, è stato impegnato l'importo di € 188.481,56 al cap. 1014 imp. 968/10;
- Che successivamente con determina n. 969 del 22.07.2011, esecutiva per la fornitura d'energia elettrica sul Territorio Comunale, è stata impegnata la somma di € 74.562,68 al cap. 1014 imp. 373/11.
- Che con nota, pervenuta il 20.07.2011 prot. 6826, la suddetta società sollecita il pagamento della fatturazione relativa al periodo 02.07.2010 al 01.07.2011, per evitare la sospensione del servizio de quo;
- Visto, che con nota, pervenuta il 06.07.2011 di Cessione Crediti ENEL-VINTAGE FINANCE sollecita il pagamento della fatture;
- Ritenuto liquidare le fatture, così come da elenco allegato trasmesso dall'ENEL Energia S.p.A;

## **IL CAPO SETTORE**

- Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/03 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.L.vo n.267/2000 e rilevato la competenza all'articolo 107;
- Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;
- Vista la disposizione sindacale prot n. 5534 del 13.06.2011, con la quale viene conferito al sottoscritto, la direzione del Settore III°;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiassi integralmente per ripetuto e trascritto:

- Rettifica della Determina n. 969/11 relativamente alle liquidazioni.
- L'Ufficio di Ragioneria, vista la premessa, è interessato a :
- Liquidare la somma complessiva di € 204.266,23 così come di seguito: € 188.481,56 al cap.1014.00 imp. 968/10 ed € 15.784,67 al cap. 1014 imp. 373/11;
- Emettere mandato di pagamento di € 204.266,23 a favore dell'ENEL Energia S.p.A., mediante accredito bancario su Banca Intesa S.P.A.via del Corso n. 266 Roma con codice IBAN n. IT8Y0306905020051014470177;
- Imputare la somma di € 188.481,56 al cap. 1014 imp. 968/10 ed € 15.784,67 al cap. 1014 imp. 373/11 per la somma complessiva di € 204.266,23.
- Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario.

**IL CAPO SETTORE**  
Dr. Ing. Francesco Cicala

---

Visto la regolarità contabile.

Villaricca lì, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE**  
Dott.ssa Maria Topo

---