

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)



SETTORE III°

Registro int. n. 128

DETERMINA N. 340 del 26 / 03 / 2012

Del 15 /03 / 2012

Oggetto: Liquidazione di € 16.651,58 relativa alle fatture di Pubblica Illuminazione alla Società ENEL Energia S.p.A.

Premesso:

- ✓ che alla stato la società che eroga l'energia elettrica sul Territorio Comunale è ENEL ENERGIA S.p.A.;
- ✓ che con determina n. 969 del 22.07.2012, esecutiva per la fornitura di energia elettrica su tutto il Territorio Comunale, è stata impegnata la somma di € 74.562,68 al cap. 1014 imp. 373/11;
- ✓ che con nota, pervenuta il 09.02.2012, la suddetta sollecita il pagamento della fatturazione aggiornato sino al 27.02.2012 della somma di € 36.651,58;
- ✓ Visto l'elenco trasmesso dall'ENEL Energia S.p.A. pervenuto, il 09.02.2012, occorre liquidare un acconto di € 16.651,58;

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;
- Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende

automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- 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. 5564 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:

- L'Ufficio di Ragioneria relativamente alle fatture per fornitura di energia elettrica su tutto il territorio Comunale, è interessato a :
- liquidare la somma di € 16.651,58 al cap. 1014 imp. 373/11, come acconto dell'elenco allegato trasmesso dall'ENEL Energia S.p.A.;
- Emettere mandato di pagamento di € 16.651,58 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 € 16.651,58 cap. 1014.00 imp. 373/2011, dando atto che la liquidazione è parziale rispetto all'impegno assunto;
- ❖ Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
Dr. Ing. Francesco Cicala

Visto la regolarità contabile.

Villaricca lì, __/__/_____

IL CAPO SETTORE
Dott.ssa Maria Topo
