



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>FINANZIARIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Ragioneria e Bilancio</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>858</u> / gen. del <u>05/11/2010</u>	N. <u>216</u> del <u>18.10.2010</u>
--------------------------------------------	-------------------------------------

**Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa relative a fatture Enel Energia S.p.a. per l'erogazione di energia elettrica nel mese di Settembre 2010**

L'anno 2010, addì 18 del mese di OTTOBRE, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**Considerato**, che Enel Energia s.p.a. è fornitore del servizio di erogazione di energia elettrica in soddisfazione dei fabbisogni di funzionamento, istituzionali e di pubblica utilità dell'Ente;

**Visto**, il preavviso di sospensione della fornitura di energia elettrica inviato dalla Enel Energia s.p.a. in data 26/05/2010 relativo alle fatture insolite emesse per il periodo di fornitura che va dal 01/05/2010 ad Aprile 2010 per un ammontare pari ad €

2.254.880,17;

**Visto**, la diffida di pagamento del 09/07/2010 per fatture insolite relative alla fornitura di energia elettrica nel periodo 01/05/2008 fino al Maggio 2010 per un importo pari ad €

2.290.457,99;

**Considerato**, che si è provveduto con mandati n° 1563 del 03.06.2010 e nn° 2760-2762 del 03.08.2010 a corrispondere alla Enel Energia s.p.a. l'importo complessivo pari ad € 236.935,70;

**Visto**, l'ulteriore ultimo preavviso di azione legale, anticipato a mezzo e-mail, del 17.09.2010 per un debito complessivo pari all'ammontare aggiornato di € 2.262.995,06 relativo al periodo di fornitura che va dal 01.05.2008 fino al 31.07.2010;

**Ritenuto**, necessario, al fine di evitare il distacco di utenze di pubblica utilità, emettere un provvedimento di impegno e di liquidazione di spesa delle fatture emesse da Enel Energia s.p.a. e pervenuto nell'esercizio in corso, già trasmesse per i provvedimenti di competenza al Dirigente del Dipartimento LL.PP. con nota n. 34914/U del 16.06.2010;

**Visto**, l'estratto conto delle n. 238 fatture emesse ed inviate dalla Enel Energia s.p.a. nel mese Ottobre 2010 per un importo pari ad € 51.829,26, come da prospetto allegato;

**Visto**, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

**Visto**, il vigente Statuto;

**Visto**, il Regolamento di Contabilità;

**Visto**, il Provvedimenti Sindacale Prot. n. 3283/U del 22.01.2010;

### **DETERMINA**

**di impegnare** la somma di € **51.829,26** al capitolo **4430** dell'esercizio finanziario in corso per il sostenimento della spesa per la fornitura di energia elettrica erogata nel mese di Luglio 2010;

**di liquidare** la somma di € **51.829,26** a favore della ENEL ENERGIA s.p.a. con sede legale in Viale regina Margherita, 125 - 00198 - P.iva n° 06655971007, **tramite bonifico bancario sul C/C bancario identificato dall'IBAN:** IT18Y0306905020051014470177 per pagamento fatture emesse in Agosto 2010 e relative alla fornitura di energia elettrica nel mese di Luglio 2010;

**di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale.
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

# CITTA' DI TERRACINA

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	08	02	03		00004430	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20100002923 0	18.10.2010		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	216	18.10.2010			

170569 ENEL ENERGIA SPA

Per :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2010

Importo Attuale Euro **51.829,26**

Importo Iniziale Euro **51.829,26**

<b>Previsione Attuale</b>	885.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	870.115,82
<b>Differenza</b>	14.884,18

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LP 03.11.2010

IL RAGIONIERE CAPO

**Il Responsabile del Settore**

**Il Dirigente del  
Dipartimento Finanziario**  
Dott.sa Ada Nasti

\_\_\_\_\_  
Terracina, 18-10-2010

\_\_\_\_\_  
*Ada Nasti*

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
Dott.sa Ada Nasti

\_\_\_\_\_  
Terracina, 18-10-2010

\_\_\_\_\_  
*Ada Nasti*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, reg. n° \_\_\_\_\_;

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Generale**  
Dott. Luigi Pitone

\_\_\_\_\_  
Terracina, \_\_\_\_\_



**COMUNE DI TERRACINA**

E' copia conforme all'originale

Terracina, il 5 NOV. 2010

L'Istruttore Amministrativo  
Salvatore Lacagnina

\_\_\_\_\_  
*Salvatore Lacagnina*