



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO

FINANZIARIO

Settore Ragioneria e Bilancio

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

N. 824 / Gen. del 21 OTT. 2010 N. 2M/P del M. 10. 2010

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

IL DIRIGENTE 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 insolte emesse per il periodo di fornitura che va dal 01/05/2008 ad Aprile 2010 per un ammontare pari ad € 2.254.880,17;

Visto, la diffida di pagamento del 09/07/2010 per fatture insolte 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 prov/veduto 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 pervenute 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, le fatture e note di cred/to emesse ed inviate dalla Enel Energia s.p.a come di seguito elencate:

- o Fattura n° 2122000365 del 08/09/2010 n° cliente 266918119 importo pari ad € 94,48 i.c.;
 - o Fattura n° 2121980056 del 08/09/2010 n° cliente 266402325 importo pari ad € 108,25 i.c.;
 - o Fattura n° 2122012825 del 08/09/2010 n° cliente 663855573 importo pari ad € 26,28 i.c.;
 - o Fattura n° 2122012826 del 08/09/2010 n° cliente 663856812 importo pari ad € 21,61 i.c.;
 - o Fattura n° 2123052868 del 14/09/2010 n° cliente 266914504 importo pari ad € 520,90 i.c.;
 - o Fattura n° 2123075119 del 15/09/2010 n° cliente 655661387 importo pari ad € 1.910,42 i.c.;
 - o Fattura n° 2124244568 del 22/09/2010 n° cliente 266407131 importo pari ad € 55,08 i.c.;
 - o Fattura n° 2118972563 del 26/07/2010 n° cliente 266402864 importo pari ad € 515,47 i.c.;
 - o Fattura n° 2118975718 del 26/07/2010 n° cliente 266402864 importo pari ad € 386,92 i.c.;
- **Per un importo totale pari ad € 3.639,41**

Visto, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto, il vigente Statuto Comunale;

Visto, il vigente Regolamento di contabilità;

Visto, il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto, il Provvedimento Sindacale Prot. N. 3283/U del 22.01.2010;

DETERMINA

1. **impegnare** la somma di € 3.639,41 al capitolo 4430 dell'esercizio finanziario in corso per il sostenimento della spesa per la fornitura di energia elettrica erogata nel mese di Agosto 2010;
2. **di liquidare** la somma di € 3.639,41 a favore della ENEL ENERGIA s.p.a con sede legale in Viale Regina Margherita,125 – 00198 – ROMA – P.iva n° 06655971007, **tramite bonifico bancario sul C/C bancario identificato dall'IBAN: IT18Y0306905020051014470177** per il pagamento delle fatture sopra elencate;
3. **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutivo 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 quindici giorni consecutivi.

**Il Dirigente del
Dipartimento Finanziario**

Dr.ssa Ada Nasti



Terracina, 15-10-2010

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
20100002896 0	14.10.2010		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	211	14.10.2010			

170569 ENEL ENERGIA SPA

Per :

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI AGOSTO 2010

Importo Attuale Euro **3.639,41**

Importo Iniziale Euro **3.639,41**

Previsione Attuale	885.000,00
Impegnato sul CAP	818.286,56
Differenza	66.713,44

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).

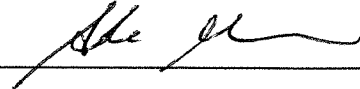
LI' 14.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

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, 14-10-2010

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 Filone



Terracina, _____



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, n° 2.1011.2010

L'istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina

