



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 196
Data di registrazione 13/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE E OTTOBRE 2018

La responsabile del procedimento

Vista la deliberazione sindacale n. 52/2018 di approvazione bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione P.E.G.;
Vista la determinazione commissariale n. 22 del 12/04/2018;

Viste le fatture dell'Enel Energia Spa il cui importo complessivo è di Euro 267,11;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;
Vista la deliberazione del 3 novembre 2010 la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25del D.lgs n. 163/2006;

PROPONE

Di impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti dell'Enel Energia per fornitura di energia elettrica la somma di € 267,11 ai capitoli di bilancio di previsione 2018, con esigibilità nell'esercizio 2018;

IL CAPO SETTORE

Visto l'O.R.EE.LL.
Vista la L. n. 142/90 recepita con l.r.48/1991;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti dell'Enel Energia per fornitura di energia elettrica la somma di € 267,11 ai capitoli di bilancio di previsione 2018, con esigibilità nell'esercizio 2018 come di seguito indicati:

| Capitolo | | Denominazione capitolo | Importo | Impegno |
|----------|------|------------------------|---------|---------|
| 1010203 | 8522 | Servizi Sociali | 267,11 | |
| TOTALE | | | | |

Di aver verificato ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7 del T.u.o.e.l.;

Di liquidare per i motivi suddetti, all' Enel Energia la somma di € 267,11 al netto della ritenuta a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l..

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppina La Gaetana il 13/12/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)