



**COMUNE DI PIETRACAMELA**  
(Provincia di Teramo)

**Ufficio: TECNICO**

**COPIA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 13 DEL 31-01-2019

MANDATO DI PAGAMENTO

N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

IMP. N. \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ [ ]C [ ]R

CIG Z450DC9AF8

**Registro Generale n. 31 del 31-01-2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto del Sindacale n. 1 del 02/01/2019 sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Territorio ed Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

**VISTA** l'esistenza di una rete di pubblica illuminazione a servizio delle località Prati di Tivo, Pietracamela ed Intermesoli di tipo trifase gestita dalla società ENEL ENERGIA SPA;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente Reg. Gen. n. 165 del 03/09/2018 avente ad oggetto "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018";

**VISTE** le fatture a nostro debito :

- **N. 004811596687 DEL 10/09/2018** di € **1.320,48** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811596688 DEL 10/09/2018** di € **13,19** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811591789 DEL 09/09/2018** di € **527,35** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo DICEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;

- **N. 004811593390 DEL 09/09/2019** di € **398,17** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo GENNAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811592169 DEL 09/09/2018** di € **1.658,49** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo GENNAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811593389 DEL 09/09/2018** di € **57,79** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo GENNAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811593388 DEL 09/09/2018** di € **232,30** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo GENNAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811595469 DEL 10/09/2018** di € **2,26** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811595467 DEL 10/09/2018** di € **408,00** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811595468 DEL 10/09/2018** di € **189,01** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811595470 DEL 10/09/2018** di € **303,43** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811596659 DEL 10/09/2018** di € **498,60** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo GENNAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811595908 DEL 10/09/2018** di € **1.075,58** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2018 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;

**VERIFICATA** la corrispondenza della erogazione del servizio in parola ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione dei titoli di spesa in parola, assicurando il rispetto della progressività di arrivo delle fatture e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni Europee e nazionali per la liquidazione della fornitura della pubblica amministrazione;

**VISTE** le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto "potenziata", contenuto nell'allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

## DISPONE

Di liquidare e pagare alla Società ENEL ENERGIA le fatture sopra riportate **PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA** per un importo complessivo di € **6.684,65** (IVA compresa) per la fornitura di cui sopra - CIG: Z450DC9AF8;

Di imputare la spesa di cui al punto 1) come segue:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello			
1937	“Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione”	10	5	1	3	2	5	4	01/2019	€ <b>6.684,65</b>	
<b>Impegno</b>	100/2018	<b>CIG</b>	Z450DC9AF8								

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to TURLA DOMENICO

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TURLA DOMENICO

