



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 103 DEL 29-11-2018

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG Z450DC9AF8

Registro Generale n. 216 del 29-11-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindacale n. 9 del 12/06/2017 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. 65 del 19/05/2017 avente ad oggetto "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017";

VISTE le fatture a nostro debito :

- **N. 004811502312 DEL 31/08/2018** di € **1.186,60** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811502309 DEL 31/08/2018** di € **79,80** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811502313 DEL 31/08/2018** di € **11,88** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;

- **N. 004811502311 DEL 31/08/2018** di € **278,47** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811502375 DEL 31/08/2018** di € **359,39** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811502310 DEL 31/08/2018** di € **40,52** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811502308 DEL 31/08/2018** di € **363,15** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811501922 DEL 31/08/2018** di € **987,35** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo SETTEMBRE 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811500739 DEL 30/08/2018** di € **1.040,76** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811500736 DEL 30/08/2018** di € **68,44** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811500737 DEL 30/08/2018** di € **34,94** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811500735 DEL 30/08/2018** di € **320,48** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811500740 DEL 30/08/2018** di € **10,80** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811500738 DEL 30/08/2018** di € **241,29** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 004811501136 DEL 30/08/2018** di € **896,48** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo AGOSTO 2017 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 € **5.920,35** (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	2018	€ 5.920,35	
Impegno	54/2017	CIG	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 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

