



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 28 DEL 18-03-2019

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG Z450DC9AF8

Registro Generale n. 59 del 18-03-2019

**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. 18 del 31/01/2019 avente ad oggetto "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019";

VISTE le fatture a nostro debito :

- **N. 003016042780 DEL 10/03/2019** di € **13,66** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 003016042778 DEL 10/03/2019** di € **286,43** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 003016042777 DEL 10/03/2019** di € **44,30** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 003016042782 DEL 10/03/2019** di € **1.049,76** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;

- **N. 003016042775 DEL 10/03/2019** di € **397,40** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 003016042779 DEL 10/03/2019** di € **1.253,75** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 003016042781 DEL 10/03/2019** di € **401,73** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 assunta al protocollo Generale dell'Ente in formato elettronico;
- **N. 003016042776 DEL 10/03/2019** di € **188,48** (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo FEBBRAIO 2019 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 € **3.635,51** (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 | € 3.635,51 | |
| Impegno | 9/2019 | 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 18-03-2019

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 03-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

