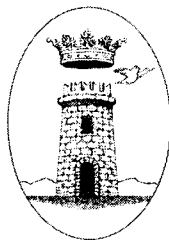


**ORIGINALE**



*[Handwritten signature]*

## COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 29 / A. II del registro

Data 09 MAR. 2011

**Oggetto:** Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione.

**Periodo:** Conguaglio Luglio/Dicembre 2009, - Fatture Dicembre 2010/ Gennaio 2011.

---

Il giorno 09 MAR. 2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Francesca Politi, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le allegate fatture prodotte dall'Enel Energia S.p.A. relative ai periodi accanto ad ognuna segnate per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali:

|                                       |                               |                    |           |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 1) Fatt. n 2204639994 del 10.02.2011  | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 139,79          | Cap. 26   | R. 334 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.26</b>      | <b>€. 139,79</b>   |           |        |
| 2) Fatt. n 2204639995 del 10.02.2011  | Gennaio 2011                  | €. 548,41          | Cap. 153  | R. 335 |
| Fatt. n 2204639996 del 10.02.2011     | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 84,68           | Cap. 153  | R. 336 |
| Fatt. n 2204639991 del 10.02.2011     | Gennaio 2011                  | €. 28,62           | Cap. 153  | R. 337 |
| Fatt. n 2207562308 del 23.02.2011     | Giugno 2009<br>Dicembre 2009  | €. (-76,99)        | Cap. 153  | R. 338 |
| Fatt. n 2207535713 del 23.02.2011     | Luglio 2009<br>Dicembre 2009  | €. (-7,30)         | Cap. 153  | R. 338 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.153</b>     | <b>€. 577,42</b>   |           |        |
| 3) Fatt. n 2204736904 del 10.02.2011  | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 596,18          | Cap. 281  | R. 339 |
| Fatt. n 2207591022 del 23.02.2011     | Luglio 2009<br>Dicembre 2009  | €. 31,93           | Cap. 281  | R. 340 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.281</b>     | <b>€. 628,11</b>   |           |        |
| 4) Fatt. n 22048639993 del 10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 195,30          | Cap. 381  | R. 341 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.381</b>     | <b>€. 195,30</b>   |           |        |
| 5) Fatt. n 2204656195 del 10.02.2011  | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 596,52          | Cap. 486  | R. 342 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.486</b>     | <b>€. 596,52</b>   |           |        |
| 6) Fatt. n 2204656194 del 10.02.2011  | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 520,17          | Cap. 595  | R. 343 |
| Fatt. n 2204656197 del 10.02.2011     | Gennaio 2011                  | €. 661,34          | Cap. 595  | R. 344 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.595</b>     | <b>€. 1.181,51</b> |           |        |
| 7) Fatt. n 2204656196 del 10.02.2011  | Gennaio 2011                  | €. 1.074,37        | Cap. 621  | R. 345 |
| Fatt. n 2204639998 del 10.02.2011     | Gennaio 2011                  | €. 442,75          | Cap. 621  | R. 346 |
|                                       | <b>Totale Cap.Peg.621</b>     | <b>€. 1.517,12</b> |           |        |
| 8) Fatt. n 2204432772 del 10.02.2011  | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.165,40        | Cap. 1014 | R. 347 |
| Fatt. n 2204640015 del 10.02.2011     | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 51,72           | Cap. 1014 | R. 348 |
| Fatt. n 2204640016 del                | Dicembre 2010                 | €. 1.056,37        | Cap. 1014 | R. 349 |

|                                      |                               |                        |                  |        |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------|
| 10.02.2011                           | Gennaio 2011                  |                        |                  |        |
| Fatt. n 2204640008 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.085,10            | <b>Cap. 1014</b> | R. 350 |
| Fatt. n 2204640011 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 516,84              | Cap. 1014        | R. 351 |
| Fatt. n 2204640010 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.646,09            | Cap. 1014        | R. 352 |
| Fatt. n 2204640012 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.447,01            | <b>Cap. 1014</b> | R. 353 |
| Fatt. n 2204639999 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.752,90            | Cap. 1014        | R. 354 |
| Fatt. n 2204640000 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 789,68              | Cap. 1014        | R. 355 |
| Fatt. n 2204640001 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 870,14              | Cap. 1014        | R. 356 |
| Fatt. n 2204640002 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 1.299,26            | Cap. 1014        | R. 357 |
| Fatt. n 2204640003 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.098,49            | Cap. 1014        | R. 358 |
| Fatt. n 2204640004 del<br>10.02.2011 | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 1.025,15            | Cap. 1014        | R. 359 |
| Fatt. n 2204639997 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 1.170,43            | Cap. 1014        | R. 360 |
| Fatt. n 2204639988 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 762,90              | Cap. 1014        | R. 361 |
| Fatt. n 2204432773 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 623,56              | Cap. 1014        | R. 362 |
| Fatt. n 2204640014 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 910,10              | Cap. 1014        | R. 363 |
| Fatt. n 2204640017 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 140,39              | Cap. 1014        | R. 364 |
| Fatt. n 2204640013 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 879,83              | Cap. 1014        | R. 365 |
| Fatt. n 2204640018 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 210,67              | Cap. 1014        | R. 366 |
| Fatt. n 2204693804 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 543,65              | Cap. 1014        | R. 367 |
| Fatt. n 2204693805 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 590,89              | Cap. 1014        | R. 368 |
| Fatt. n 2204639992 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 36,80               | Cap. 1014        | R. 369 |
| Fatt. n 2204639989 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 758,46              | Cap. 1014        | R. 370 |
| Fatt. n 2204639990 del<br>10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 606,76              | Cap. 1014        | R. 371 |
| Fatt. n 2207526121 del<br>23.02.2011 | Luglio 2009<br>Dicembre 2009  | <b>Nulla da Pagare</b> | <b>Cap. 1014</b> |        |
| Fatt. n 2207535714 del<br>23.02.2011 | Luglio 2009<br>Dicembre 2009  | €. 45,98               | <b>Cap. 1014</b> | R. 372 |

|   |                               |                     |           |        |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| Fatt. n 2207535715 del<br>23.02.2011    | Luglio 2009<br>Dicembre 2009  | €. (-73,80)         | Cap. 1014 | R. 373 |
|   | <b>Totale Cap.Peg.1014</b>    | <b>€. 21.010,77</b> |           |        |
| 9) Fatt. n 2204640009<br>del 10.02.2011 | Gennaio 2011                  | €. 37,92            | Cap. 1303 | R. 374 |
|   | <b>Totale Cap.Peg.1303</b>    | <b>€. 37,92</b>     |           |        |
| Fatt. n 2204640005 del<br>10.02.2011    | Gennaio 2011                  | €. 33,91            | Cap. 1489 | R. 375 |
| Fatt. n 2204640006 del<br>10.02.2011    | Dicembre 2010<br>Gennaio 2011 | €. 78,92            | Cap. 1489 | R. 376 |
|   | <b>Totale Cap.Peg.1489</b>    | <b>€. 112,83</b>    |           |        |

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### Determina

Liquidare e pagare all'Enel *Energia S.p.A.*, la complessiva somma di €. **25.997,29** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Banca Intesa S.p.A. sede di Roma via Corso n.226 codice ABI 03069 CAB 05020 IBAN IT18Y0306905020051014470177 C/C n. 051014470177, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo: **conguaglio Luglio/Dicembre 2009 - e Dicembre 2010 Gennaio 2011**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 87**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per €. **139,79** all'intervento codice 1.01.01.03.00 **Cap. Peg.26** "*Spese diverse per i Consigli Circostrizionali*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 5.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 66,02; (**Imp. n. 189 /2011**).
- 2) Per €. **577,42** all'intervento codice 1.01.03.03.00 **Cap. Peg.153** "*Manutenzione ordinaria beni mobili, posta, telefono, ecc..*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 136.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 50.370,40; (**Imp. n. 190 /2011**).
- 3) Per €. **628,11** all'intervento codice 1.01.07.03.00 **Cap. Peg.281** "*Spese per fornitura energia elettrica*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 10.231,51 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 168,49; (**Imp. n. 191 /2011**).

- 4) Per €. **195,30** all'intervento codice 1.02.01.03.00 **Cap. Peg.381** "*Enel forniture Energia Elettrica ed Economato, Uffici Giudiziari*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 3.200,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €.       /      ; (**Imp. n. 192** /2011).
- 5) Per €. **596,52** all'intervento codice 1.03.01.03.00 **Cap. Peg.486** "*Spese per fornitura di Energia Elettrica e telefoni uffici. Polizia Municipale*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 4.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €.       /      ; (**Imp. n. 193** /2011).
- 6) Per €. **1.181,51** all'intervento codice 1.04.02.03.00 **Cap. Peg.595** "*Spese postali, enel, Scuole Elementari*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 48.200,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 4.581,42; (**Imp. n. 194** /2011).
- 7) Per €. **1.517,12** all'intervento codice 1.04.03.03.00 **Cap. Peg.621** "*Spese postali, enel, pulizia locali delle Scuole Medie*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 40.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 5.883,54; (**Imp. n. 195** /2011).
- 8) Per €. **21.010,77** all'intervento codice 1.08.02.03.00 **Cap. Peg.1014** "*Consumo di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 394.030,06 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 40.000,10; (**Imp. n. 196** /2011).
- 9) Per €. **37,92** all'intervento codice 1.09.06.03.00 **Cap. Peg.1303** "*Manutenzione ordinaria. Parchi e Giardini*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1.500,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €.       /      ; (**Imp. n. 197** /2011).
- 10) Per €. **112,83** all'intervento codice 1.11.02.03.00 **Cap. Peg.1489** "*Cimiteri comunali – Acquisti beni di consumo Enel ed Economato*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €.       /      ; (**Imp. n. 198** /2011).

**Visto di regolarità contabile**

Il/la sottoscritto/a DOTT. FRANCESCA POLITI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

**IL RESPONSABILE AREA II**

Programmazione - Bilancio  
Servizi finanziari

(Dott.ssa Francesca Politi)  
(Timbro e firma)

Li, 02.03.2011

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

---

---

Affissa all'albo pretorio il 2.0 MAR 2011  
Defissa il - 4 APR 2011

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

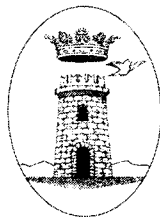
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2.0 MAR 2011 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li - 4 APR 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---



## COMUNE DI MISILMERI

Area III: Gestione Risorse Umane e Controlli Interni  
e Servizi Turistici Sportivi e Ricreativi

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 39/AIII del registro

Data 01.03.2011

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Festività Infrasettimanali e Assistenza Organi Istituzionali). Periodo Settembre - Dicembre 2010 -

---

Il giorno 01.03.2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dr. Antonino Cutrona, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 per il periodo 1998/2001, contenente norme relative alla disciplina del lavoro straordinario;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del compenso spettante al personale dipendente per le prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo settembre - dicembre 2010 nell'ambito dei servizi: reperibilità, assistenza organi istituzionali e festività infrasettimanali, giuste attestazioni agli atti rilasciate dai rispettivi funzionari apicali;

Vista la determinazione n.192/AIII del 13.12.2010 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente atto;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che la disponibilità residua dello stanziamento allocato al cap. pag.322, art.4, consente di poter liquidare i compensi in ragione del 34,11 % delle prestazioni effettuate;

Tenuto conto della direttiva verbale del Sig. Sindaco per quanto attiene la misura delle prestazioni di lavoro straordinario da liquidare in favore del dipendente che ha assicurato la conduzione dell'autovettura di rappresentanza del Sindaco;

Considerato che può procedersi alla liquidazione ed al pagamento di che trattasi;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore del personale nominativamente elencato nei prospetti A), B) e C) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la somma accanto ad ognuno di essi segnata a titolo di liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato nel periodo settembre - dicembre 2010;
- 2) Imputare l'onere di € 2.983,16 sui RR.PP.2010 come segue:
  - a) per € 2.409,66 sul cap. pag.322, art.4, int. codice 1.01.08.01, "Trattamento accessorio al personale - straordinario" su cui è stato assunto impegno con la determinazione n.192/AIII del 13.12.2010 e le cui somme sono tutt'ora disponibili. (Imp. n.995/10);
  - b) per € 573,50 (oneri riflessi pari al 23,8%) sul cap. pag.322, art.6, int. cod. 1.01.08.01 "Contributi previdenziali ed assistenziali sul trattamento accessorio" su cui è stato assunto impegno con la determinazione n.192/AIII del 13.12.2010 e le cui somme sono tutt'ora disponibili. (Imp. n.996/10);
- 3) Impegnare ed imputare l'onere di € 205,00 (oneri Irap pari al 8,5% arrotondato) sul cap. pag.350 int. cod.1.01.08.07 "Imposte e tasse altri servizi generali", del bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto che:
  - a) il corrispondente capitolo del bilancio 2010 presentava lo stanziamento definitivo di € 49.750,00;
  - b) gli impegni di spesa assunti nell'anno 2011, compreso quello di cui al presente provvedimento, non superano il limite di 3/12 dello stanziamento indicato alla precedente lettera a);
  - c) il presente impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art.163 del D.Lgs. 18.08.00 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Antonino CUTRONA

- a) Liquidazione 208/11
- b) Liquidazione 210/11
- c) Imp. n. 128/11

Determinazione del Responsabile del servizio n.39/AIII del 01.03.2011

**Visto di regolarità contabile**

Il/la sottoscritto/a DOTT.SSA FRANCESCA POLITI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 08-03-2011

Francesca Politi  
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

---

---

Affissa all'albo pretorio il 2.0 MAR 2011  
Defissa il - 4 APR 2011

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2.0 MAR 2011 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li - 4 APR 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---



*[Handwritten signature]*

## COMUNE DI MISILMERI

Area III: Gestione Risorse Umane e Controlli Interni  
e Servizi Turistici Sportivi e Ricreativi

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 40/AIII del registro

Data 02.03.2011

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.  
Periodo Settembre - Dicembre 2010 -

---

Il giorno 02.03.2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dr. Antonino Cutrona, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 per il periodo 1998/2001, contenente norme relative alla disciplina del lavoro straordinario;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del compenso spettante al personale dipendente per le prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzato e svolto per esigenze imprevedibili nel periodo settembre - dicembre 2010, giuste attestazioni agli atti rilasciate dai rispettivi funzionari apicali;

Vista la determinazione n.192/AIII del 13.12.2010 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente atto;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che la disponibilità residua dello stanziamento allocato al cap. peg.322, art.4, consente di poter liquidare i compensi in ragione del 34,11 % delle prestazioni effettuate;

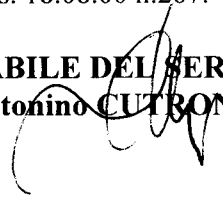
Considerato che può procedersi alla liquidazione ed al pagamento di che trattasi;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore del personale nominativamente elencato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la somma accanto ad ognuno di essi segnata a titolo di liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato nel periodo settembre - dicembre 2010;
- 2) Imputare l'onere di € 377,23 sui RR.PP.2010 come segue:
  - a) per € 304,71 sul cap. peg.322, art.4, int. codice 1.01.08.01, "Trattamento accessorio al personale - straordinario" su cui è stato assunto impegno con la determinazione n.192/AIII del 13.12.2010 e le cui somme sono tutt'ora disponibili. (Imp. n.995/10);
  - b) per € 72,52 (oneri riflessi pari al 23,8%) sul cap. peg.322, art.6, int. cod. 1.01.08.01 "Contributi previdenziali ed assistenziali sul trattamento accessorio" su cui è stato assunto impegno con la determinazione n.192/AIII del 13.12.2010 e le cui somme sono tutt'ora disponibili. (Imp. n.996/10);
- 3) Impegnare ed imputare l'onere di € 26,00 (oneri Irap pari al 8,5% arrotondati) sul cap. peg.350 int. cod.1.01.08.07 "Imposte e tasse altri servizi generali", del bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto che:
  - a) il corrispondente capitolo del bilancio 2010 presentava lo stanziamento definitivo di € 49.450,00 ;
  - b) gli impegni di spesa assunti nell'anno 2011, compreso quello di cui al presente provvedimento, non superano il limite di 3/12 dello stanziamento indicato alla precedente lettera a);
  - c) il presente impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art.163 del D.Lgs. 18.08.00 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Antonino CUTRONA



- a) Liquidazione 2/11
- b) Spesa in m. 22/11
- c) Impu. 188/11

**Visto di regolarità contabile**

Il/la sottoscritto/a RAG. B.SSA FRANCESCA POCITI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 08-03-2011

Francesca Pociti  
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

---

---

Affissa all'albo pretorio il 2.0 MAR 2011  
Defissa il - 4 APR 2011

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2.0 MAR 2011, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li - 4 APR 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---