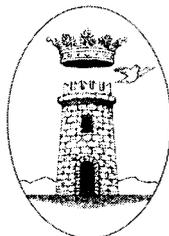


ORIGINALE



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 Gennaio 2011	€. 139,79	Cap. 26	R. 334
	Totale Cap.Peg.26	€. 139,79		
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 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 Dicembre 2009	€. (-76,99)	Cap. 153	R. 389
Fatt. n 2207535713 del 23.02.2011	Luglio 2009 Dicembre 2009	€. (-7,30)	Cap. 153	R. 338
	Totale Cap.Peg.153	€. 577,42		
3) Fatt. n 2204736904 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 596,18	Cap. 281	R. 339
Fatt. n 2207591022 del 23.02.2011	Luglio 2009 Dicembre 2009	€. 31,93	Cap. 281	R. 340
	Totale Cap.Peg.281	€. 628,11		
4) Fatt. n 22048639993 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 195,30	Cap. 381	R. 341
	Totale Cap.Peg.381	€. 195,30		
5) Fatt. n 2204656195 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 596,52	Cap. 486	R. 342
	Totale Cap.Peg.486	€. 596,52		
6) Fatt. n 2204656194 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 520,17	Cap. 595	R. 343
Fatt. n 2204656197 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 661,34	Cap. 595	R. 344
	Totale Cap.Peg.595	€. 1.181,51		
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
	Totale Cap.Peg.621	€. 1.517,12		
8) Fatt. n 2204432772 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.165,40	Cap. 1014	R. 347
Fatt. n 2204640015 del 10.02.2011	Dicembre 2010 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 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.085,10	Cap. 1014	R. 350
Fatt. n 2204640011 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 516,84	Cap. 1014	R. 351
Fatt. n 2204640010 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.646,09	Cap. 1014	R. 352
Fatt. n 2204640012 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.447,01	Cap. 1014	R. 353
Fatt. n 2204639999 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.752,90	Cap. 1014	R. 354
Fatt. n 2204640000 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 789,68	Cap. 1014	R. 355
Fatt. n 2204640001 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 870,14	Cap. 1014	R. 356
Fatt. n 2204640002 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 1.299,26	Cap. 1014	R. 357
Fatt. n 2204640003 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.098,49	Cap. 1014	R. 358
Fatt. n 2204640004 del 10.02.2011	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 1.025,15	Cap. 1014	R. 359
Fatt. n 2204639997 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 1.170,43	Cap. 1014	R. 360
Fatt. n 2204639988 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 762,90	Cap. 1014	R. 361
Fatt. n 2204432773 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 623,56	Cap. 1014	R. 362
Fatt. n 2204640014 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 910,10	Cap. 1014	R. 363
Fatt. n 2204640017 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 140,39	Cap. 1014	R. 364
Fatt. n 2204640013 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 879,83	Cap. 1014	R. 365
Fatt. n 2204640018 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 210,67	Cap. 1014	R. 366
Fatt. n 2204693804 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 543,65	Cap. 1014	R. 367
Fatt. n 2204693805 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 590,89	Cap. 1014	R. 368
Fatt. n 2204639992 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 36,80	Cap. 1014	R. 369
Fatt. n 2204639989 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 758,46	Cap. 1014	R. 370
Fatt. n 2204639990 del 10.02.2011	Gennaio 2011	€. 606,76	Cap. 1014	R. 371
Fatt. n 2207526121 del 23.02.2011	Luglio 2009 Dicembre 2009	Nulla da Pagare	Cap. 1014	
Fatt. n 2207535714 del 23.02.2011	Luglio 2009 Dicembre 2009	€. 45,98	Cap. 1014	R. 372

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

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.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonino CUTRONA

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;

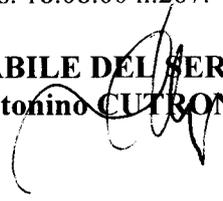
Considerato che può procedersi alla liquidazione ed al pagamento di che trattasi;

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% arrotond.) 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
