Registro generale N. 601 del 22 AGO. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 46 / A. II del registro

Data 30 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione.

Periodo : Maggio-Giugno 2012.

Il giorno 30 LUG. 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Bianca Fici, 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 Servizio Elettrico S.p.A , relative ai periodi accanto ad ognuna segnate per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali;

Considerato che il pagamento delle suddette fatture è una spesa obbligatoria ed indifferibile, per le gravi conseguenze che scaturirebbero per l'Ente dal non pagamento delle stesse:

1)Fatt. n.824173140205113 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 668,53	**Cap.153**	R 947/12
Fatt. n.824170431705053 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 1.186,66	Cap.153	R 948/12
Fatt. n.824172190102233 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 40,78	Cap.153	949/12
Fatt. n.824190420111044 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 29,46	Cap.153	950/12
Fatt. n.824191230108534 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 182,48	**Cap.153**	951/12
Fatt. n.824180330102034 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 35,09	Cap.153	952/12
	Totale Cap.Peg.153	**€. 2.143,00**		
2)Fatt. n.824170973908434 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 338,34	**Cap.381**	951/12
	Totale Cap.Peg.381	**€. 338,34**		
3)Fatt. n.824170530103234 del 28.06.2012	Maggio 2012	€. 170,99	**Cap.567**	952/12
	Totale Cap.Peg.567	**€. 170,99**		
4)Fatt. n.824190371115044 del 28.06.2012	Maggio 2012	€. 90,27	**Cap.823**	953/12
	Totale Cap.Peg.823	**€. 90,27**		
5) Fatt. n.7824170090112533 del 28.06 .2012	Giugno 2012	**€. 26.452,57 (Questo importo comprende 21 utenze)**	**Cap.1014**	954/12
Fatt. n.7824171110101033 del 28.06.2012	Giugno 2012	€. 1.371,05	Cap.1014	955/12
	Totale Cap.Peg.1014	**€. 27.823,62**		
6)Fatt. n.824171600100134 del 28.06.2012	Maggio 2012	€ 18,63	**Cap.1303**	956/12
	Totale Cap.Peg.1303	**€. 18,63**		

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

Determina

Liquidare e pagare all'**Enel** ***Servizio Elettrico S.p.A***, la complessiva somma di **€. 30.584,85** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Cassa di Risparmio di Venezia -Ve codice IBAN IT 94 L 06345 02066 000806887274 , per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo: **Maggio-Giugno 2012,** a saldo delle sopra citate fatture; **(Credit. n. 7406).**

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

1) Per **€. 2.143,00** 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 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €. 122.200,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 90.779,73; **(Imp. n. 545 /2012).**

2) Per **€. 338,34** 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 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €. 3.700,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 1.644,18; **(Imp. n. 546 /2012).**

3) Per **€. 170,99** all'intervento codice 1.04.01.03.00 ***Cap. Peg.567*** "*Spese postali, e pulizia locali ",* del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €. 5.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 2.908,75; **(Imp. n. 547 /2012).**

4) Per **€. 90,27** all'intervento codice 1.08.02.03.00 ***Cap. Peg.823*** "*Gestione Stadio Comunale ed altri impianti sportivi acquisti beni enel, e spese economato ",* del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €. 5.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 1.779,89; **(Imp. n. 548 /2012).**

5) Per **€. 27.823,62** 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 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €. 405.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 230.771,69 **(Imp. n. 549 /2012).**

6) Per **€. 18,63** all'intervento codice 1.10.04.03.00 ***Cap. Peg.1303*** "*Manutenzione ordinaria Parchi e Giardini ",* del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1.000,00 e che nel

corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 187,46; **(Imp. n. 550 /2012).**
Dare atto che i presenti impegni viene assunto nel rispetto del comma 3° dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Proponente
(Francesco Ferraro)

Il Responsabile dell'Area II
(Dott.ssa Bianca Fici)

Visto di regolarità contabile sulla Det. n. 46 del 30/7/2012

Il/la sottoscritto/a Dott.ssa Bianca Fici, 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.-

Lì, 30. 07. 2012

Il Responsabile Area II
Programmazione e Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott.ssa Bianca Fici)
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

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

Lì, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il - 2 SET. 2012
Defissa il 17 SET. 2012

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 SET. 2012 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì 18 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE