Registro generale N. 602 del 22 AGO. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 147 / A. II del registro

Data 31 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione.
Periodo : Aprile-Maggio-Giugno 2012, Anno 2011, Calcolo di rettifica anno 2010.

Il giorno 31 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 Energia 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.2319167021 del 27.06.2012	Gennaio 2010	€. 165,32	**Cap.153**
Fatt. n.2319196725 del 29.06.2012	Aprile - Maggio 2010	€. 295,00	Cap.153
Fatt. n.2319178570 del 28.06.2012	Febbraio-Marzo 2010	€. 426,89	Cap.153
Fatt. n.2320150997 del 06.07.2012	Giugno-Luglio 2010	€. 201,60	Cap.153
Fatt. n.2320503849 del 07.07.2012	Agosto-Settembre 2010	€ 206,87	Cap.153
Fatt. n.2322959242 del 12.07.2012	Giugno-Luglio 2011	€ 344,86	Cap.153
Fatt. n.2322726134 del 11.07.2012	Aprile-Maggio 2011	€ 255,14	Cap.153
Fatt. n.2322346556 del 10.07.2012	Febbraio-Marzo 2011	€. 332,11	Cap.153
Fatt. n.2322162139 del 10.07.2012	Maggio-Giugno 2012	€. 145,64	Cap.153
Fatt. n.2321669274 del 09.07.2012	Dicembre 2010 Gennaio 2011	€. 350,22	Cap.153
Fatt. n.2321459640 del 08.07.2012	Ottobre-Novembre 2010	€. 330,94	Cap.153
Fatt. n.2323004398 del 14.07.2012	Ottobre-Novembre 2011	€. 296,05	Cap.153
Fatt. n.2322978540 del 13.07.2012	Agosto-Settembre 2011	€ 336,25	Cap.153
	Totale Cap.Peg.153	**€. 3.686,89**	
2)Fatt. n.2322030539 del 10.07.2012	Giugno 2012	€ . 332,08	**Cap.281**
Fatt. n.2321062770 del 08.07.2012	Maggio-Giugno 2012	€ . 104,23	Cap.281
	Totale Cap.Peg.281	**€. 436,31**	
3)Fatt. n.2321805676 del 09.07.2012	Giugno 2012	€ . 235,73	**Cap.486**
Fatt. n.2321334364 del 08.07.2012	Aprile-Maggio 2012	€ . 428,86	Cap.486
	Totale Cap.Peg.486	**€. 664,59**	

4)Fatt. n.2320562577 del 07.07.2012	Maggio 2012	€ . 484,30	**Cap.621**
Fatt. n.2321068712 del 08.07.2012	Giugno 2012	€ . 376,64	Cap.621
	Totale Cap.Peg.621	**€. 860,94**	
5) Fatt. n.2320188226 del 06.07.2012	Calcolo di rettifica Settembre 2010	€. 1.097,91	**Cap.1014**
Fatt. n.2320188223 del 06.07.2012	Calcolo di rettifica Settembre 2010	€ . 3,14	Cap.1014
Fatt. n.2320171126 del 06.07.2012	Novembre 2010	€ . 645,81	Cap.1014
Fatt. n.2320188224 del 06.07.2012	Dicembre 2010	€ . 829,37	Cap.1014
Fatt. n.2320188225 del 06.07.2012	Maggio-Giugno 2012	€ . 432,13	Cap.1014
Fatt. n.2320562578 del 07.07.2012	Gennaio 2011	€ . 795,36	Cap.1014
Fatt. n.2320562579 del 07.07.2012	Dicembre 2010	€ . 722,45	Cap.1014
Fatt. n.2320839014 del 07.07.2012	Dicembre 2010	€ . 713,71	Cap.1014
Fatt. n.2322319031 del 10.07.2012	Novembre 2010	**Nulla da Pagare**	Cap.1014
Fatt. n.2322319033 del 10.07.2012	Novembre 2010	**Nulla da Pagare**	Cap.1014
Fatt. n.2321849605 del 09.07.2012	Gennaio 2011	€ . 887,47	Cap.1014
Fatt. n.2321068713 del 08.07.2012	Dicembre 2010	€ . 916,08	Cap.1014
Fatt. n.2321068714 del 08.07.2012	Febbraio 2011	€ . 675,40	Cap.1014
Fatt. n.2321068715 del 08.07.2012	Gennaio 2011	€ . 717,61	Cap.1014
Fatt. n.2321849606 del 09.07.2012	Marzo 2011	€ . 689,86	Cap.1014
Fatt. n.2321849607 del 09.07.2012	Febbraio 2011	€ . 611,34	Cap.1014
Fatt. n.2322982807 del 13.07.2012	Giugno 2011	€ . 512,86	Cap.1014
Fatt. n.2323000701 del 14.07.2012	Luglio 2011	€ . 456,42	Cap.1014
Fatt. n.2322982806 del 13.07.2012	Luglio 2011	€ . 557,60	Cap.1014
Fatt. n.2323000700 del 14.07.2012	Agosto 2011	€ . 614,83	Cap.1014
Fatt. n.2323000699 del 14.07.2012	Giugno 2011	€ . 616,81	Cap.1014
Fatt. n.2320963999 del 08.07.2012	Giugno 2011	€ . 1.005,68	Cap.1014

Fatt. n.2322319030 del 10.07.2012	Febbraio 2011	€ . 756,53	**Cap.1014**
Fatt. n.2322761757 del 11.07.2012	Marzo 2011	€ . 741,92	Cap.1014
Fatt. n.2322319034 del 10.07.2012	Marzo 2011	€ . 611,21	Cap.1014
Fatt. n.2322319032 del 10.07.2012	Aprile 2011	€ . 640,40	Cap.1014
Fatt. n.2322761759 del 11.07.2012	Aprile 2011	€ . 596,24	Cap.1014
Fatt. n.2322761758 del 11.07.2012	Maggio 2011	€ . 585,74	Cap.1014
Fatt. n.2322982805 del 13.07.2012	Maggio 2011	€ . 669,30	Cap.1014
	Totale Cap.Peg.1014	**€. 18.103,18**	

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

Determina

Liquidare e pagare all'**Enel *Energia S.p.A.***, la complessiva somma di **€. 23.751,91** 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: **Aprile – Maggio -Giugno 2012, Anno 2011, Calcolo di Rettifica anno 2010,** a saldo delle sopra citate fatture; **(Credit. n. 87)**.

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

1) Per **€. 3.686,89** 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 **€.** 92.922,73; **(Imp. n.** 551 **/2012).**
2) Per **€. 436,31** 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 2011, presentava lo stanziamento definitivo di **€.** 8.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per **€.** 3.800,15 ; **(Imp. n.** 552 **/2012).**
3) Per **€. 664,59** all'intervento codice 1.03.01.03.00 ***Cap. Peg.486*** "*Spese per fornitura energia elettrica ed economato, Polizia Municipale* ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il

corrispondente capitolo del Bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di **€.** 4.600,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per **€.** 1325,40 ; **(Imp. n.** 553 **/2012).**

4) Per **€. 860,94** 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 2011, presentava lo stanziamento definitivo di **€.** 45000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per **€.** 22.408,01 ; **(Imp. n.** 554 **/2012).**

5) Per **€. 18.103,18** 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 **€.** 258.593,31 ; **(Imp. n.** 555 **/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 su Det n. 47 del 31/7/12

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, 31.07.2012

Il Responsabile Area II
Programmazione - 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 1 7 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 1 8 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE