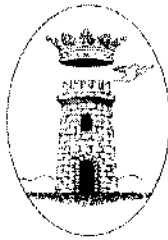


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 321 / A. II del registro

Data 01 LUG, 2013

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

Periodo : Marzo-Aprile-Maggio 2013.

Il giorno 01 LUG, 2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Arca 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.824181250145531 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 99,61	Cap.26	R 805/13
Fatt. n.824180130900931 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 42,27	Cap.26	806/13
Fatt. n.824180130900932 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 43,02	Cap.26	807/13
Fatt. n.824181250145532 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 72,77	Cap.26	808/13
	Totale Cap.Peg.26	€. 257,67		
2)Fatt. n.824173140205121 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 870,06	Cap.153	809/13
Fatt. n.824170431705061 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 3.301,81	Cap.153	810/13
Fatt. n.824190420111051 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€ 102,25	Cap.153	811/13
Fatt. n.824170431705062 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 1.425,48	Cap.153	812/13
Fatt. n.824172190102241 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€ 119,12	Cap.153	813/13
Fatt. n.824173140205122 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 755,69	Cap.153	814/13
Fatt. n.824172192590421 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€ 252,77	Cap.153	815/13
	Totale Cap.Peg.153	€. 6.827,18		
3)Fatt. n.824173620102711 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€ 515,90	Cap.281	816/13
	Totale Cap.Peg.281	€. 515,90		
4)Fatt. n.824172192901031 del 28.05.2013	Marzo-Aprile 2013	€ 101,71	Cap.332	817/13
	Totale Cap.Peg.332	€. 101,71		
5)Fatt. n.824170973908435 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 411,29	Cap.381	818/13
Fatt. n.824170973908434 del 28.03.2013	Febbraio 2013	€ 483,60	Cap.381	819/13
Fatt. n.824170973908436 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 102,89	Cap.381	820/13
	Totale Cap.Peg.381	€. 997,78		
6)Fatt. n.824170973908231	Marzo 2013	€ 286,90	Cap.486	821/13

del 26.04.2013				
Fatt. n.824170973908232 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 157,80	Cap.486	822/13
	Totale Cap.Peg.486	€. 444,70		
7)Fatt. n.824170530103241 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€ 452,09	Cap.567	823/13
	Totale Cap.Peg.567	€. 452,09		
8)Fatt. n.824181000105041 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 311,27	Cap.595	824/13
Fatt. n.824170790203631 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 2.413,41	Cap.595	825/13
Fatt. n.824170050107041 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 1.109,35	Cap.595	826/13
Fatt. n.824190870110031 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 1.481,67	Cap.595	827/13
Fatt. n.824173210402031 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 325,41	Cap.595	828/13
Fatt. n.824170790203632 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 1.035,89	Cap.595	829/13
Fatt. n.824170050107042 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 853,64	Cap.595	830/13
Fatt. n.824173210402032 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 248,95	Cap.595	831/13
Fatt. n.824190870110032 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 1.050,22	Cap.595	832/13
Fatt. n.824181000105042 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 207,10	Cap.595	833/13
	Totale Cap.Peg.595	€. 9.036,91		
9)Fatt. n.824190050110031 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 699,82	Cap.621	834/13
Fatt. n.824181250100131 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 576,32	Cap.621	835/13
Fatt. n.824171260112041 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 1.265,56	Cap.621	836/13
Fatt. n.824170799704541 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 261,82	Cap.621	837/13
Fatt. n.824170799704542 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 218,48	Cap.621	838/13
Fatt. n.824181250100132 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 434,14	Cap.621	839/13
Fatt. n.824190050110032 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 454,57	Cap.621	840/13
Fatt. n.824171260112042 del 28.05.2013	Aprile 2013	€ 879,85	Cap.621	841/13
	Totale Cap.Peg.621	€. 4.790,56		
10)Fatt. n.824190371115051 del 26.04.2013	Marzo 2013	€ 267,52	Cap.823	842/13
Fatt. n.824190371115052	Aprile 2013	€ 112,12	Cap.823	843/13

del 28.05.2013				
	Totale Cap.Peg.823	€. 379,64		
11)Fatt. n.824171600100141 del 26.04.2013	Marzo 2013	€. 22,01	Cap.1303	846/13
Fatt. n.824171600100142 del 28.05.2013	Aprile 2013	€. 22,76	Cap.1303	845/13
	Totale Cap.Peg.1303	€. 44,77		
12)Fatt. n.824173650740041 del 26.04.2013	Marzo 2013	€. 169,84	Cap.1415	846/13
Fatt. n.824171850101031 del 26.04.2013	Marzo 2013	€. 563,59	Cap.1415	847/13
Fatt. n.824172190111041 del 26.04.2013	Marzo 2013	€. 64,67	Cap.1415	848/13
Fatt. n.8241718501032 del 28.05.2013	Aprile 2013	€. 297,79	Cap.1415	849/13
Fatt. n.824172190111042 del 28.05.2013	Aprile 2013	€. 54,57	Cap.1415	850/13
Fatt. n.824173650740042 del 28.05.2013	Aprile 2013	€. 100,74	Cap.1415	851/13
	Totale Cap.Peg.1415	€. 1.251,20		
13)Fatt. n.824191230108541 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€. 160,46	Cap.1489	852/13
Fatt. n.824180330102041 del 28.05.2013	Marzo-Maggio 2013	€. 151,02	Cap.1489	853/13
	Totale Cap.Peg.1489	€. 311,48		
14)Fatt. n.824170790210031 del 26.04.2013	Marzo 2013	€. 915,85	Cap.1563	854/13
Fatt. n.824170790210032 del 28.05.2013	Aprile 2013	€. 494,36	Cap.1563	855/13
	Totale Cap.Peg.1563	€. 1.410,21		

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 **€. 26.821,80** 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: **Marzo - Aprile 2013** a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 7406**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per €. **257,67** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 3600,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 3600,00 ; (Imp. n. 235 /2013).
- 2) Per €. **6.827,18** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 122.390,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 13.452,00 ; (Imp. n. 236 /2013).
- 3) Per €. **515,90** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 10.700,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 226,44 ; (Imp. n. 237 /2013).
- 4) Per €. **101,71** all'intervento codice 1.01.08.02.00 **Cap. Peg.332** "*Manutenzione e conservazione edifici destinati al culto. Spese per Cappelle Votive.* ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1350,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. ; (Imp. n. 238 /2013).
- 5) Per €. **997,78** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 3.100,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 929,88 ; (Imp. n. 239 /2013).
- 6) Per €. **444,70** all'intervento codice 1.03.01.03.00 **Cap. Peg.486** "*Spese per forniture Energia Elettrica e Telefoni, Polizia Municipale .* ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1.100,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. ; (Imp. n. 240 /2013).
- 7) Per €. **452,09** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 5000,00 e che nel

- corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 2058,00; (Imp. n. 241 /2013).
- 8) Per €. **9.036,91** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 9300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 0; (Imp. n. 242 /2013).
- 9) Per €. **4.790,56** all'intervento codice 1.04.03.03.00 *Cap. Peg.621* "Spese postali, pulizia locali delle Scuole Medie. ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 5100,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 0; (Imp. n. 243 /2013).
- 10) Per €. **379,64** all'intervento codice 1.06.02.03.00 *Cap. Peg.823* "Gestione Stadio Comunale ed altri impianti sportivi acquistati beni, enel e spese Economato. ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 5000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 238,45; (Imp. n. 244 /2013).
- 11) Per €. **44,77** all'intervento codice 1.10.04.03.00 *Cap. Peg.1303* "Manutenzione ordinaria Parchi e Giochi. ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 93,00; (Imp. n. 245 /2013).
- 12) Per €. **1.251,20** all'intervento codice 1.10.04.03.00 *Cap. Peg.1415* "Spese per centri diurni di assistenza incontri con minori, inabili ed anziani. ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 11.500,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 0; (Imp. n. 246 /2013).
- 13) Per €. **311,48** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 3000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 0; (Imp. n. 247 /2013).
- 14) Per €. **1.410,21** all'intervento codice 1.10.05.03.00 *Cap. Peg.1563* "Mercati generali spese per acqua, energia elettrica ed economato. ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il

corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 1800,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 0; (Imp. n. 248 /2013).
Dare atto che i presenti impegni viene assunto nel rispetto del comma 3° dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000.

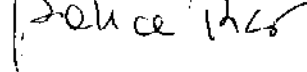
Il Proponente

(Francesco Ferraro)



Il Responsabile dell'Area II

(Dott.ssa Bianca Fici)



Visto di regolarità contabile sullo del. n. 32 dell'1/2/13

Il/la sottoscritto/a Dott. ma Bianca Foci, 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, 02/2/13

Il Responsabile Area II
Programmazione, Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott. ss. Bianca Foci)

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 - 5 LUG, 2013
Defissa il 22 LUG, 2013

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~~ - 5 LUG, 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
