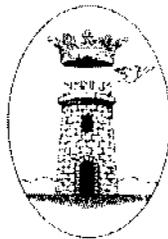


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 33 / A. II del registro

Data 02 LUG, 2013

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 2013,conguaglio annuale anno 2010, maggio 2009.

Il giorno 02 LUG, 2013, 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.2419608608 del 07.06.2013	Aprile – Maggio 2013	€. 286,93	Cap.153	856/13
Fatt. n.2419460556 del 07.06.2013	Aprile – Maggio 2013	€. 64,54	Cap.153	857/13
Fatt. n.2418721828 del 24.05.2013	Settembre 2010	€. (-82,91)	Cap.153	858/13
Fatt. n.2418721830 del 24.05.2013	Settembre 2010	€. (-125,80)	Cap.153	859/13
	Totale Cap.Peg.153	€. 142,76		
2)Fatt. n.2418824877 del 29.05.2013	Maggio 2012	€. 140,44	Cap.332	860/13
Fatt. n.2418830675 del 29.05.2013	Giugno 2012	€. 96,49	Cap.332	861/13
	Totale Cap.Peg.281	€. 236,93		
3)Fatt. n.2418907388 del 05.06.2013	Aprile -Maggio 2013	€. 1.300,23	Cap.1014	862/13
Fatt. n.2418907387 del 05.06.2013	Maggio 2013	€. 751,18	Cap.1014	863/13
Fatt. n.2418907390 del 05.06.2013	Maggio 2013	€. 665,16	Cap.1014	864/13
Fatt. n.2418907389 del 05.06.2013	Maggio 2013	€. 751,18	Cap.1014	865/13
Fatt. n.2418729472 del 24.05.2013	Conguaglio Annuale da Ottobre 2010 a Dicembre 2010	Nulla da Pagare	Cap.1014	
Fatt. n.2418721825 del 24.05.2013	Maggio 2009	€. (-14,52)	Cap.1014	866/13
Fatt. n.2418721826 del 24.05.2013	Maggio 2009	€. (-14,52)	Cap.1014	867/13
Fatt. n.2418721827 del 24.05.2013	Maggio 2009	€. (-14,52)	Cap.1014	868/13
Fatt. n.2418721829 del 24.05.2013	Settembre 2010	€. (-17,76)	Cap.1014	869/13
Fatt. n.2421265943 del 12.06.2013	Maggio 2013	€. 601,44	Cap.1014	870/13
	Totale Cap.Peg.1014	€. 4.007,87		

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

Determina

Liquidare e pagare all'Enel *Energia S.p.A.*, la complessiva somma di €. **4.387,56** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Banca Popolare Milano codice ABI 05584 CAB 01700 IBAN IT78Z0558401700000000071746 C/C n. 71746, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo: **Aprile-Maggio 2013, Maggio 2012, Conguaglio Annuale 2010, 2009**; a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 87**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per €. **142,76** 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 €. 132.330,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 86.839,14; (**Imp. n. 249 /2013**).
- 2) Per €. **236,93** 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 impegni di spesa per €. 101,71 ; (**Imp. n. 250 /2013**).
- 3) Per €. **4.007,87** 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 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 185000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 207.334,83; (**Imp. n. 251 /2013**).

Dare atto che i presenti impegni viene assunto nel rispetto del comma 3° dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000.

L'Economo Comunale

(F.sco Ferraro)



Il Responsabile Area II

(Dott.ssa Bianca Fici)



Visto di regolarità contabile

D.D. 33 del 2.04.2013

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.-

Li, 02/02/13

Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributarî
(dott.ssa Bianca Fici)
(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 - 5 LUG, 2013
Defissa il 2 2 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
