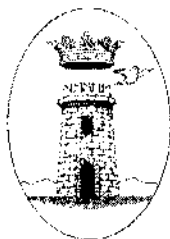


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 37 / A. II del registro

Data 12 LUG. 2013

Oggetto: Impegno e Liquidazione fatture Edison Energia S.p.A
Periodo: Gennaio-Febbraio 2013. Pubblica Illuminazione.

Il giorno 12 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'Edison 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:

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| I) Fatt. n.2005459873 del 14.03.2013 | Dicembre 2012 Febbraio 2013 | €. 2.686,00 | Cap.1014 | R 905/13 |
| Fatt. n.2005459868 del 14.03.2013 | Dicembre 2012 Febbraio 2013 | €. 4.137,50 | Cap.1014 | R 906/13 |
| Fatt. n.2005459878 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 1.842,00 | Cap.1014 | R 907/13 |
| Fatt. n.2005459871 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 3.042,50 | Cap.1014 | R 908/13 |
| Fatt. n.2005459842 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 5.091,50 | Cap.1014 | R 909/13 |
| Fatt. n.2005459848 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 814,50 | Cap.1014 | R 910/13 |
| Fatt. n.2005459862 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 2.889,50 | Cap.1014 | R 911/13 |
| Fatt. n.2005459864 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 3.533,50 | Cap.1014 | R 912/13 |
| Fatt. n.2005459874 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 1.435,50 | Cap.1014 | R 913/13 |
| Fatt. n.2005459861 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 4.070,50 | Cap.1014 | R 914/13 |
| Fatt. n.2005459858 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 3.670,00 | Cap.1014 | R 915/13 |
| Fatt. n.2005459844 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 1.288,00 | Cap.1014 | R 916/13 |
| Fatt. n.2005459857 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 888,50 | Cap.1014 | R 917/13 |
| Fatt. n.2005459866 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 1.375,00 | Cap.1014 | R 918/13 |
| Fatt. n.2005459865 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 2.034,50 | Cap.1014 | R 919/13 |
| Fatt. n.2005459850 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 1.176,50 | Cap.1014 | R 920/13 |
| Fatt. n.2005459854 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 6.312,50 | Cap.1014 | R 921/13 |
| Fatt. n.2005459883 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 7.980,50 | Cap.1014 | R 922/13 |
| Fatt. n.2005459881 del 14.03.2013 | Gennaio - Febbraio 2013 | €. 1.268,50 | Cap.1014 | R 923/13 |

| | | | |
|--|---|--------------|-----------------|
| Fatt. n.230200056654 del 18.04.2013 | Interessi di Mora per ritardi di pagamento 2012 | €. 1.497,98 | Cap.1014 |
| | Totale Cap.Peg.1014 | €. 57.034,98 | |

R 226/13

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

Determina

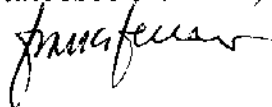
Liquidare e pagare all'*Edison Energia S.p.A.*, la complessiva somma di €. **57.034,98** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Banca Nazionale del Lavoro. sede di Milano, Piazza San Fedele, n.3 IBAN IT93G0100501600000000000014 C/C n.000014, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo: **Gennaio - Febbraio 2013**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 8046**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

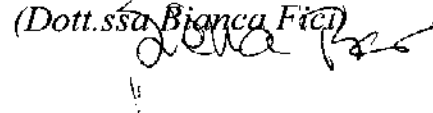
1) Per €. **57.034,98** all'intervento codice 1.08.02.03.00 **Cap. Peg.1014** "*Consumo di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione*", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. ~~485002,00~~ e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. ~~21.312,40~~; (**Imp. n. 286 /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 D.D. 374.12.7.2013

Il/la sottoscritto/a Dot. 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, 18-07-2013

Il Responsabile Area II
Programmazione / Bilancio
Servizi Finanziari e Tributarie
(dot. 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 25 LUG. 2013
Defissa il 12 AGO. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 25 LUG. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
