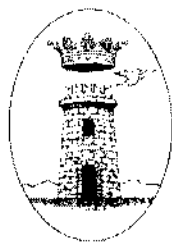


Registro generale N. 489 del 25 LUG. 2013

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 401 A. II del registro

Data 17 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 : Maggio – Giugno 2013.

Il giorno 17 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.824181250145533 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 74,56	Cap.26	R 1007/13
Fatt. n.824180130900933 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 43,02	Cap.26	1008/13
	Totale Cap.Peg.26	€. 117,58		
2)Fatt. n.824173140205123 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 703,00	Cap.153	1009/13
Fatt. n.824170431705063 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 1.656,50	Cap.153	1010/13
	Totale Cap.Peg.153	€. 2.359,50		
3)Fatt. n.824173620103611 del 28.06.2013	Marzo-Giugno 2013	€ 681,45	Cap.281	1011/13
	Totale Cap.Peg.281	€. 681,45		
4)Fatt. n.824172192901032 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 52,15	Cap.332	1012/13
	Totale Cap.Peg.332	€. 52,15		
5)Fatt. n.824170973908437 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 96,84	Cap.381	1013/13
	Totale Cap.Peg.381	€. 96,84		
6)Fatt. n.824170973908233 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 43,02	Cap.486	1014/13
	Totale Cap.Peg.486	€. 43,02		
7)Fatt. n.824190870110033 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 1.342,93	Cap.595	1015/13
Fatt. n.824181000105043 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 224,58	Cap.595	1016/13
Fatt. n.824173210402033 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 303,31	Cap.595	1017/13
Fatt. n.824170790203633 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 998,63	Cap.595	1018/13
Fatt. n.824170050107043 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 860,79	Cap.595	1019/13
	Totale Cap.Peg.595	€. 3.730,24		
8)Fatt. n.824190050110033 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 501,74	Cap.621	1020/13
Fatt. n.824181250100133 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 431,12	Cap.621	1021/13
Fatt. n.824171260112043	Maggio 2013	€ 959,28	Cap.621	1022/13

del 28.06.2013				
Fatt. n.824170799704543 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 191,37	Cap.621	1023/13
	Totale Cap.Peg.621	€. 2.083,51		
9)Fatt. n.824190371115053 del 28.06.2013	Maggio 2013	€ 22,76	Cap.823	1024/13
	Totale Cap.Peg.823	€. 22,76		
10)Fatt. n.7824171110101036 del 28.06.2013	Giugno 2013	€. 1.303,82	Cap.1014	1025/13
Fatt. n.7824170090112543 del 28.06.2013	Giugno 2013	€. 26.459,55 (l'importo comprende n.16 utenze)	Cap.1014	1026/13
	Totale Cap.Peg.1014	€. 27.763,37		
11)Fatt. n.824171600100143 del 28.06.2013	Maggio 2013	€. 22,76	Cap.1303	1027/13
	Totale Cap.Peg.1303	€. 22,76		
12)Fatt. n.824173650740043 del 28.06.2013	Maggio 2013	€. 101,56	Cap.1415	1028/13
Fatt. n.824172190111043 del 28.06.2013	Maggio 2013	€. 56,64	Cap.1415	1029/13
Fatt. n.824171850101033 del 28.06.2013	Maggio 2013	€. 229,27	Cap.1415	1030/13
	Totale Cap.Peg.1415	€. 387,47		
13)Fatt. n.824170790210033 del 28.06.2013	Maggio 2013	€. 458,53	Cap.1563	1031/13
	Totale Cap.Peg.1563	€. 458,53		

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 **€. 37.819,18** 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 2013** a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 7406**).

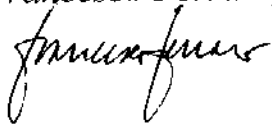
Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per **€. 117,58** 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 **€. 3.600,00** e

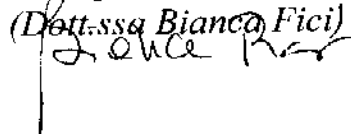
- che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 515,14; (Imp. n. 323 /2013). M.º 1715
- 2) Per €. **2.359,50** all'intervento codice 1.01.03.03.00 **Cap. Peg.153** "Manutenzione ordinaria beni mobili, posta, telefono, ecc..", del bilancio corrente esercizio in corso 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 impegno di spesa per €. 12.848,81; (Imp. n. 324 /2013). M.º 1716
 - 3) Per €. **681,45** 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 €. 19.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 2.287,81; (Imp. n. 325 /2013). M.º 1717
 - 4) Per €. **52,15** 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 €. 1.350,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 1.053,11; (Imp. n. 326 /2013). M.º 1718
 - 5) Per €. **96,84** 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 €. 3100,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 1.114,66; (Imp. n. 327 /2013). M.º 1719
 - 6) Per €. **43,02** 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 €. 1.155,40; (Imp. n. 328 /2013). M.º 1720
 - 7) Per €. **3.730,24** 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 €. 4.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 20.622,11; (Imp. n. 329 /2013). M.º 1721
 - 8) Per €. **2.083,51** 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

- €. 51000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 11.366,06; (Imp. n. 330 /2013). H.c. 1722
- 9) Per €. 22,76 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 €. 1421,89; (Imp. n. 331 /2013). H.c. 1723
- 10) Per €. 27.763,37 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 €. 485000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 315.44,59; (Imp. n. 332 /2013). H.c. 1724
- 11) Per €. 22,76 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 €. 137,94; (Imp. n. 333 /2013). H.c. 1725
- 12) Per €. 387,47 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 €. 11.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 3.842,40; (Imp. n. 334 /2013). H.c. 1726
- 13) Per €. 458,53 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 €. 18.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegno di spesa per €. 4.20,71; (Imp. n. 335 /2013). H.c. 1727
- Dare atto che i presenti impegni vengono assunti 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 Detm. no del 14/7/13*

Il/la sottoscritto/a Dott. sa 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 Tributari
(Dott. sa 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 é 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
