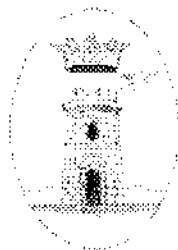


**ORIGINALE**



*R*

## COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 15 / A. II del registro

Data 23 AGO. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici , dipendenze comunali e pubblica illuminazione.-

**Periodo:** Maggio, giugno, luglio 2013 e Conguaglio annuale anno 2010.-

---

Il giorno 23 AGO. 2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta D.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.2422958493 del 08.07.2013	Maggio - Giugno 2013	€ . 116,50	Cap.281	1063/13
Fatt. n.2422958492 del 08.07.2013	Maggio-Giugno 2013	€ . 114,03	Cap.281	1064/13
Fatt. n.2426627535 del 24.07.2013	<b>Conguaglio Annuale da Gennaio 2010 a Agosto 2010</b>	€ . (-20,92)	Cap. 281	1065/13
Fatt. n.2426627534 del 24.07.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio 2010 a Agosto 2010	€ . (-20,92)	Cap.281	1066/13
	<b>Totale Cap.Peg.281</b>	<b>€ . 188,69</b>		
2)Fatt. n.2421910765 del 06.07.2013	Giugno 2013	€ . 660,82	Cap.1014	1071/13
Fatt. n. 2421910766 del 06.07.2013	Giugno 2013	€ . 602,91	Cap.1014	1073/13
Fatt. n.2422742090 del 08.07.2013	Giugno 2013	€ . 647,58	Cap.1014	1072/13
Fatt. n. 2422742091 del 08.07.2013	Maggio - Giugno 2013	€ . 346,27	Cap.1014	1074/13
Fatt. n.2426174797 del 16.07.2012	Giugno 2013	€ . 513,17	Cap.1014	1070/13
Fatt. n.2426629272 del 24.07.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio2010 a Dicembre 2010	€ . (-135,11)	Cap.1014	1070/13
Fatt. n.2426642449 del 24.07.2013	Settembre 2010	€ . (- 14,29)	Cap.1014	1066/13
Fatt. n.2426642448 del 24.07.2013	Settembre 2010	€ . (-22,03)	Cap.1014	1068/13
Fatt. n.2426642447 del 24.07.2013	Settembre 2010	€ . (-17,53)	Cap.1014	1069/13
Fatt. n.2426629271 del 24.07.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio a Dicembre 2010	<b>Nulla da Pagare</b>	Cap.1014	/
Fatt. n.2426883872 del 07.08.2013	Luglio 2013	€ . 716,68	Cap.1014	1078/13
Fatt. n.2426883873 del 07.08.2013	Luglio 2013	€ . 675,43	Cap.1014	1079/13

Fatt. n.2426883870 del 07.08.2013	Luglio 2013	€ . 726,04	Cap.1014	1080/13
Fatt. n.2426883871 del 07.08.2013	Giugno - Luglio 2013	€ . 1.438,36	Cap.1014	1080/13
	<b>Totale Cap.Peg.1014</b>	<b>€ . 6.138,30</b>		

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

### Determina

Liquidare e pagare all'**Enel Energia S.p.A.**, la complessiva somma di €.  
**6.326,99** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Banca Popolare  
Milano codice ABI 05584 CAB 01700 IBAN  
IT178Z055840170000000071746 C/C n. 71746, per la fornitura di energia  
elettrica relativa al periodo: **Maggio, Giugno, Luglio 2013, Conguaglio  
Annuale 2010** a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 87**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per €.**188,69** 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 €.10.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €.2.169,28; (**Imp. n. 394 /2013**).
- 2) Per €.**6.138,30** 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 €.1185000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €.328.340,41; (**Imp. n. 395 /2013**).

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

**Il Responsabile Area II**

Dott.ssa Bianca Fici

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Dott. *Anna* *Custona*)

L'ECONOMO  
(Francesco Ferraro)

*francesco ferraro*

Visto di regolarità contabile (1) sulla det. n. 15 del 23/8/13

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, 12 7 AGO. 2013

**Il Responsabile Area II**  
Programmazione - Bilancio  
Servizi Finanziari e Tributari  
(dott.ssa Bianca Fici)

(1) Il visto di regolarità contabile è necessario nel caso il provvedimento comporti impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO TI CARICATO  
(Dott. Antonio Quirone)

---

---

Affissa all'albo pretorio il - 5 SET. 2013  
Defissa il 23 SET. 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~~ - 5 SET. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---