

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 47 / A. II del registro

Data 29 AGO. 2013

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

Periodo : Giugno 2013.

Il giorno 29 AGO. 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 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.824180130900934 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 43,02	Cap.26	R1129/13
Fatt. n.824181250145534 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 84,52	Cap.26	R1130/13
	Totale Cap. Peg. 26	€. 127,54		
2)Fatt. n.824170431705064 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 2.066,24	Cap.153	R1131/13
Fatt. n.824172192590422 del 29.07.2013	Giugno - Luglio 2013	€. 199,66	Cap.153	R1132/13
Fatt. n.824172190102242 del 29.07.2013	Giugno - Luglio 2013	€. 106,50	Cap.153	R1133/13
Fatt. n.824173140205124 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 628,57	Cap.153	R1134/13
Fatt. n.824190420111052 del 29.07.2013	Giugno - Luglio 2013	€. 66,54	Cap.153	R1135/13
	Totale Cap. Peg. 153	€. 3.067,51		
3)Fatt. n.824173620102712 del 29.07.2013	Giugno Luglio 2013	€. 439,30	Cap.281	R1136/13
	Totale Cap.Peg. 281	€. 439,30		
4)Fatt. n.824172192901033 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 53,22	Cap.332	R1137/13
	Totale Cap. Peg. 332	€. 53,22		
5)Fatt. n.824170973908438 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 66,66	Cap.381	R1138/13
	Totale Cap. Peg. 381	€. 66,66		
6)Fatt. n.824170973908234 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 43,02	Cap.486	R1139/13
	Totale Cap. Peg. 486	€. 43,02		
7)Fatt. n.824170530103242 del 29.07.2013	Giugno - Luglio 2013	€. 248,88	Cap.567	R1140/13
	Totale Cap. Peg. 567	€. 248,88		
8)Fatt. n.824173210402034 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 151,55	Cap.595	R1141/13
Fatt. n.824181000105044 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 179,30	Cap.595	R1142/13
Fatt. n.824190870110034 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 820,91	Cap.595	R1143/13

Fatt. n.824170790203634 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 561,56	Cap.595	R1146/13
Fatt. n.824170050107044 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 606,06	Cap.595	R1145/13
	Totale Cap. Peg. 595	€. 2.319,38		
9)Fatt. n.824170799704544 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 66,09	Cap.621	R1146/13
Fatt. n.824171260112044 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 1.009,75	Cap.621	R1147/13
Fatt. n.824181250100134 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 338,13	Cap.621	R1148/13
Fatt. n.824190050110034 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 319,17	Cap.621	R1145/13
	Totale Cap. Peg. 621	€. 1.733,14		
10)Fatt. n.824190371115054 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 96,93	Cap.823	R1150/13
	Totale Cap. Peg. 823	€. 96,93		
11)Fatt. n.824171600100144 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 22,76	Cap.1303	R1151/13
	Totale Cap. Peg. 1303	€. 22,76		
12)Fatt. n.8241736550740044 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 142,44	Cap.1415	R1152/13
Fatt. n.824172190111044 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 52,10	Cap.1415	R1153/13
Fatt. n.824171850101034 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 160,71	Cap.1415	R1154/13
	Totale Cap. Peg. 1415	€. 355,25		
13)Fatt. n.824191230108542 del 29.07.2013	Giugno -Luglio 2013	€. 84,22	Cap.1489	R1155/13
Fatt. n.824180330102042 del 29.07.2013	Giugno Luglio 2013	€. 80,69	Cap.1489	R1156/13
	Totale Cap. Peg. 1489	€. 164,91		
14)Fatt. n.824170790210034 del 29.07.2013	Giugno 2013	€. 505,01	Cap.1563	R1157/13
	Totale Cap. Peg. 1563	€. 505,01		

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 **€. 9.243,51** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Cassa di Risparmio di Venezia -Ve codice IBAN IT 94 1.06345 02066 000806887274 , per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo: **Giugno-Luglio 2013**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 7406**).

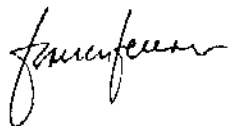
Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per €. **127,54** 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 €. 3.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 662,45 ; (Imp. n. 404 /2013).
- 2) Per €. **3.067,51** 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 €. 94.352,23; (Imp. n. 408 /2013).
- 3) Per €. **439,30** 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 €. 3157,98 ; (Imp. n. 409 /2013).
- 4) Per €. **53,22** 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 €. 1.105,29; (Imp. n. 410 /2013).
- 5) Per €. **66,66** all'intervento codice 1.02.01.03.00 **Cap. Peg.381** "*Enel per fornitura 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 €. 3400,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 2.044,50; (Imp. n. 411 /2013).
- 6) Per €. **43,02** all'intervento codice 1.03.01.03.00 **Cap. Peg.486** "*Spese per forniture Energia Elettrica, 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 €. 4100,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 1198,42; (Imp. n. 412 /2013).
- 7) Per €. **248,88** 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

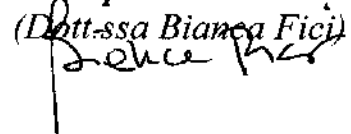
- esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 3022,58; (Imp. n. 413 /2013).
- 8) Per €. 2.319,38 all'intervento codice 1.04.02.03.00 **Cap. Peg.595** "*Spese postali, Enel, Scuole Elementari.* ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di €. 7.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 4.402,65; (Imp. n. 414 /2013).
- 9) Per €. 1.733,14 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 €. 51.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 13.449,54; (Imp. n. 415 /2013).
- 10) Per €. 96,93 all'intervento codice 1.08.02.03.00 **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 impegni di spesa per €. 1424,65; (Imp. n. 416 /2013).
- 11) Per €. 22,76 all'intervento codice 1.10.04.03.00 **Cap. Peg.1303** "*Manutenzione ordinaria Parchi e Giardini* ", 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 impegni di spesa per €. 100,53; (Imp. n. 417 /2013).
- 12) Per €. 355,25 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 impegni di spesa per €. 4.230,14; (Imp. n. 418 /2013).
- 13) Per €. 164,91 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 impegni di spesa per €. 678,48; (Imp. n. 419 /2013).
- 14) Per €. 505,01 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 €. 18000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 1.658,24 ; (Imp. n. 420 /2013).
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 determina n. 44 del 28/08/13

Il/la sottoscritto/a _____, 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.-

Lì, 03.09.2013

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.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il ~~5~~ 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, li

IL SEGRETARIO GENERALE
