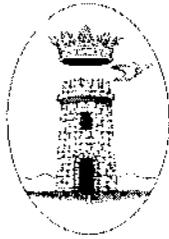


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 54 / A. II del registro

Data 24 SET. 2013

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

Periodo: Luglio – Agosto 2013.

Il giorno 24 SET. 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.824180130900935 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 43,32	Cap.26	1217/13
Fatt. n.824181250145535 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 112,95	Cap.26	1218/13
	Totale Cap. Peg. 26	€. 156,27		
2)Fatt. n.824170431705065 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 2.516,17	Cap.153	1219/13
Fatt. n.824173140205125 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 681,16	Cap.153	1220/13
	Totale Cap. Peg. 153	€. 3.197,33		
3)Fatt. n.824173620103612 del 28.08.2013	Luglio – Agosto 2013	€. 388,86	Cap.281	1221/13
	Totale Cap. Peg. 281	€. 388,86		
4)Fatt. n.824172192901034 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 60,48	Cap.332	1222/13
	Totale Cap. Peg. 332	€. 60,48		
5)Fatt. n.824170973908439 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 315,27	Cap.381	1223/13
	Totale Cap. Peg. 381	€. 315,27		
6)Fatt. n.824170973908235 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 43,32	Cap.486	1224/13
	Totale Cap. Peg. 486	€. 43,32		
7)Fatt. n.824170790203635 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 231,46	Cap.595	1225/13
Fatt. n.824173210402035 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 73,75	Cap.595	1226/13
Fatt. n.824181000105045 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 84,57	Cap.595	1227/13
Fatt. n.824190870110035 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 628,21	Cap.595	1228/13
Fatt. n.824170050107045 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 456,96	Cap.595	1229/13
	Totale Cap. Peg. 595	€. 1.474,95		
8)Fatt. n.824181250100135 del 28.08.2013	Luglio-Agosto 2013	€. 288,97	Cap.621	1230/13
Fatt. n.824171260112045 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 1.257,66	Cap.621	1231/13

Fatt. n.824170799704545 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 23,06	Cap.621	1232/13
Fatt. n.824190050110035 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 248,66	Cap.621	1233/13
	Totale Cap. Peg. 621	€. 1.818,35		
9)Fatt. n.824190371115055 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 59,28	Cap.823	1234/13
	Totale Cap. Peg. 823	€. 59,28		
10)Fatt. n.824171600100145 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 23,06	Cap.1303	1235/13
	Totale Cap. Peg. 1303	€. 23,06		
11)Fatt. n.824172190111045 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 44,17	Cap.1415	1236/13
Fatt. n.824171850101035 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 112,64	Cap.1415	1237/13
Fatt. n.824173650740045 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 227,20	Cap.1415	1238/13
	Totale Cap. Peg. 1415	€. 384,01		
12)Fatt. n.824170790210035 del 28.08.2013	Luglio 2013	€. 756,75	Cap.1563	1239/13
	Totale Cap. Peg. 1563	€. 756,75		

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 **€. 8.677,93** 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: **Luglio-Agosto 2013**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 7406**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per **€. 156,27** 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 €. 3600,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 40,28 ; (**Imp. n. 477 /2013**).
- 2) Per **€. 3.197,33** 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 €. 132.320,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 100.000,30; (Imp. n. 478 /2013).
- 3) Per €. **388,86** 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 €. 3504,28; (Imp. n. 478 /2013).
- 4) Per €. **60,48** 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 €. 1.158,51; (Imp. n. 470 /2013).
- 5) Per €. **315,27** 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 €. 3200,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 2.081,16; (Imp. n. 481 /2013).
- 6) Per €. **43,32** 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 €. 1.241,44; (Imp. n. 482 /2013).
- 7) Per €. **1.474,95** 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 €. 73.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 2.422,03 (Imp. n. 483 /2013).
- 8) Per €. **1.818,35** 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 €. 15.182,41; (Imp. n. 484 /2013).
- 9) Per €. **59,28** all'intervento codice 1.08.02.03.00 **Cap. Peg.823** "*Gestione Stadio Comunale ed altri impianti sportivi acquisti 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 €. 5.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 1.521,58; (Imp. n. 485 /2013).

10) Per €. **23,06** 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 €. 1.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 123,29; (Imp. n. 486 /2013).

11) Per €. **384,01** 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 €. 11.585,42; (Imp. n. 487 /2013).

12) Per €. **756,75** 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 impegni di spesa per €. 5.144,25; (Imp. n. 488 /2013).

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

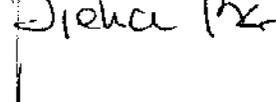
Il Proponente

(Francesco Ferraro)



Il Responsabile dell'Area II

(Dott.ssa Bianca Fici)



Visto di regolarità contabile sulle dot. n. 52 del 24/9/13

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, 25.09.2013

Il Responsabile Area II
Programmazione Bilancio
Servizi Finanziari e Tributarie
(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
Defissa il OTT. 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 OTT. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
