

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 631 A. II del registro

Data 15 OTT. 2013

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

Periodo : Agosto – Settembre 2013.

Il giorno 15 OTT. 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.824181250145536 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	125,34	Cap.26
Fatt. n.824180130900936 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	43,32	Cap.26
	Totale Cap. Peg. 26	€.	168,66	
2)Fatt. n.824173140205126 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	727,34	Cap.153
Fatt. n.824170431705066 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	3.165,14	Cap.153
Fatt. n.824190420111053 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€.	67,05	Cap.153
Fatt. n.824172190102243 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€.	102,79	Cap.153
Fatt. n.824172192590423 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€.	321,10	Cap.153
	Totale Cap. Peg. 153	€.	4.383,42	
3)Fatt. n.824173620102713 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€.	845,79	Cap.281
	Totale Cap. Peg. 281	€.	845,79	
4)Fatt. n.824172192901035 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	54,69	Cap.332
	Totale Cap. Peg. 332	€.	54,69	
5)Fatt. n.824170973908431 del 27.09.2013	Agosto 2013	Nulla da Pagare		Cap.381
	Totale Cap. Peg. 381	Nulla da pagare		
6)Fatt. n.824170973908236 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	43,32	Cap.486
	Totale Cap. Peg. 486	€.	43,32	
7)Fatt. n.824170530103243 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€.	179,60	Cap.567
	Totale Cap. Peg. 567	€.	179,60	
8)Fatt. n.824190870110036 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	528,61	Cap.595
Fatt. n.824181000105046 del 27.09.2013	Agosto 2013	€.	63,04	Cap.595

Fatt. n.824173210402036 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 73,75	Cap.595
Fatt. n.824170790203636 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 182,61	Cap.595
Fatt. n.824170050107046 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 418,27	Cap.595
	Totale Cap. Peg. 595	€. 1.266,28	
9)Fatt. n.824190050110036 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 262,91	Cap.621
Fatt. n.824181250100136 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 79,17	Cap.621
Fatt. n.824170799704546 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 23,06	Cap.621
Fatt. n.824171260112046 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 394,97	Cap.621
	Totale Cap. Peg. 621	€. 760,11	
10)Fatt. n.824190371115056 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 63,73	Cap.823
	Totale Cap. Peg. 823	€. 63,73	
11)Fatt. n.824171600100146 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 23,06	Cap.1303
	Totale Cap. Peg. 1303	€. 23,06	
12)Fatt. n.824172190111046 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 44,61	Cap.1415
Fatt. n.824173650740046 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 263,43	Cap.1415
Fatt. n.824171850101036 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 122,66	Cap.1415
	Totale Cap. Peg. 1415	€. 430,70	
13)Fatt. n.824191230108543 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€. 87,39	Cap.1489
Fatt. n.824180330102043 del 27.09.2013	Agosto-Settembre 2013	€. 92,67	Cap.1489
	Totale Cap. Peg. 1489	€. 180,06	
14)Fatt. n.824170790210036 del 27.09.2013	Agosto 2013	€. 576,76	Cap.1563
	Totale Cap. Peg. 1563	€. 576,76	

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 **€. 8.976,18** 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: **Agosto-Settembre 2013**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 7406**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

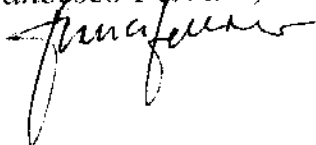
- 1) Per **€. 168,66** all'intervento codice 1.01.01.03.00 **Cap. Peg .26** "*Spese diverse per i Consigli Circostrizionali.* ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di **€. 3600,00** e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per **€. 946,56** ; (**Imp. n. 535 /2013**).
- 2) Per **€. 4.383,42** 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 **€. 104.288,38** ; (**Imp. n. 536 /2013**).
- 3) Per **€. 845,79** 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 **€. 1.249,06** ; (**Imp. n. 537 /2013**).
- 4) Per **€. 54,69** 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 **€. 1.218,99** ; (**Imp. n. 538 /2013**).
- 5) 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 **€. 4.100,00** e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per **€. 1.285,06** ; (**Imp. n. 539 /2013**).
- 6) Per **€. 179,60** 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 **€. 5.281,44** ; (**Imp. n. 540 /2013**).

- 7) Per €. **1.266,28** 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 €. 1.300,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 28.196,78; (**Imp. n. 541** /2013).
- 8) Per €. **760,11** 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 impegni di spesa per €. 13.001,06; (**Imp. n. 542** /2013).
- 9) Per €. **63,73** 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 €. 1.380,36; (**Imp. n. 543** /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 €. 1000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 206,35; (**Imp. n. 544** /2013).
- 11) Per €. **430,70** 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 impegni di spesa per €. 4.969,43; (**Imp. n. 545** /2013).
- 12) Per €. **180,06** 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 €. 843,39; (**Imp. n. 546** /2013).
- 13) Per €. **576,76** 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 €. 13.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 5.931,00; (**Imp. n. 547** /2013).

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

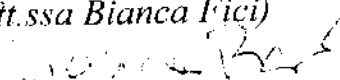
Il Proponente

(Francesco Ferraro)



Il Responsabile dell'Area II

(Dott.ssa Bianca Fici)



Visto di regolarità contabile *alle Del. n. 03 del 15/10/2013*

Il/la sottoscritto/a dott. ss. 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, 18/10/2013

[Firma]
Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott. ss. Bianca Fici)

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 OTT. 2013
Defissa il 11 NOV. 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 OTT. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
