

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 73 / A. II del registro

Data 21 NOV. 2013

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

Periodo : Settembre – Ottobre 2013.

Il giorno 21 NOV. 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.824181250145537 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 154,92	Cap.26	1499/13
Fatt. n.824180130900937 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 87,56	Cap.26	1500/13
	Totale Cap. Peg. 26	€. 242,48		
2)Fatt. n.824173140205127 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 894,43	Cap.153	1501/13
Fatt. n.824170431705067 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 2.832,95	Cap.153	1502/13
	Totale Cap. Peg. 153	€. 3.727,38		
3)Fatt. n.824173620103613 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 394,01	Cap.281	1503/13
	Totale Cap. Peg. 281	€. 394,01		
4)Fatt. n.824172192901036 del 28.10.2013	Settembre 2013	€. 51,97	Cap.332	1504/13
	Totale Cap. Peg. 332	€. 51,97		
5)Fatt. n.824170973908237 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 87,56	Cap.486	1505/13
	Totale Cap. Peg. 486	€. 87,56		
6)Fatt. n.824170050107047 del 28.10.2013	Settembre 2013	€. 731,30	Cap.595	1506/13
Fatt. n.824170790203637 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 782,95	Cap.595	1507/13
Fatt. n.824173210402037 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 326,58	Cap.595	1508/13
Fatt. n.824181000105047 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 275,95	Cap.595	1509/13
Fatt. n.824190870110037 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 1.183,99	Cap.595	1510/13
	Totale Cap. Peg. 595	€. 3.300,77		
7)Fatt. n.824170799704547 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 188,78	Cap.621	1511/13
Fatt. n.824171260112047 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 1.166,19	Cap.621	1512/13
Fatt. n.824181250100137 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 583,92	Cap.621	1513/13
Fatt. n.824190050110037 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 566,68	Cap.621	1514/13
	Totale Cap. Peg. 621	€. 2.505,57		

8)Fatt. n.824190371115057 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 50,20	Cap.823	1516/13
	Totale Cap. Peg. 823	€. 50,20		
9)Fatt. n.824171600100147 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 46,71	Cap.1303	1517/13
	Totale Cap. Peg. 1303	€. 46,71		
10)Fatt. n.824171850101037 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 144,73	Cap.1415	1518/13
Fatt. n.824172190111047 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 88,63	Cap.1415	1519/13
Fatt. n.824173650740047 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 190,80	Cap.1415	1520/13
	Totale Cap. Peg. 1415	€. 424,16		
11)Fatt. n.824170790210037 del 28.10.2013	Settembre-Ottobre 2013	€. 826,12	Cap.1563	1521/13
	Totale Cap. Peg. 1563	€. 826,12		

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 **€. 11.656,93** 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: **Settembre-Ottobre 2013**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 7406**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per **€. 242,48** 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 **€. 3500,00** e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per **€. 1.15,22** ; (**Imp. n. 621 /2013**).
- 2) Per **€. 3.727,38** 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 **€. 116.372,76**; (**Imp. n. 622 /2013**).
- 3) Per **€. 394,01** 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 **€. 5.094,85** ; (**Imp. n. 623 /2013**).

- 4) Per €. **51,97** 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 impegni di spesa per €. 1273,68; (Imp. n. 624 /2013).
- 5) Per €. **87,56** 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 €. 1328,38; (Imp. n. 626 /2013).
- 6) Per €. **3.300,77** 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 €. 73000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per €. 29.463,26; (Imp. n. 627 /2013).
- 7) Per €. **2.505,57** 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 €. 17.761,17; (Imp. n. 628 /2013).
- 8) Per €. **50,20** 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 €. 1644,59; (Imp. n. 629 /2013).
- 9) Per €. **46,71** 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 €. 229,41; (Imp. n. 630 /2013).
- 10) Per €. **424,16** 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 €. 5.400,13; (Imp. n. 631 /2013).

11) Per €. **826,12** 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 €. 6.507,76; (Imp. n. 632 /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

D. D. 73 del 21.11.2013

Il/la sottoscritto/a D.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, 10.12.2013

Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(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 18 DIC. 2013
Defissa il 3 GEN. 2014

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 18 DIC. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
