

ORIGINALE



B

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 761 A. II del registro

Data 25 NOV. 2013

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

Periodo : Settembre-Ottobre 2013, conguaglio anno 2009 e 2010.

Il giorno 25 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 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.2434851972 del 11.10.2013	Agosto-Settembre 2013	€ . 65,81	Cap.153	1523/13
Fatt. n.2435176933 del 11.10.2013	Agosto-Settembre 2013	€ . 349,76	Cap.153	1524/13
Fatt. n.2433865380 del 24.09.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio a Settembre 2010	€ . 26,80	Cap.153	R. 1527/13
	Totale Cap.Peg.153	€ . 442,37		
2)Fatt. n.2439242143 del 09.11.2013	Settembre-Ottobre 2013	€ . 158,01	Cap.281	R. 1525/13
Fatt. n.2439242142 del 09.11.2013	Settembre-Ottobre 2013	€ . 120,26	Cap.281	1526/13
	Totale Cap.Peg.281	€ . 278,27		
3)Fatt. n.2433865380 del 24.09.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio a Settembre 2010	€ . 24,35	Cap.332	1527/13
	Totale Cap.Peg.332	€ . 24,35		
4)Fatt. n.2438674455 del 08.11.2013	Settembre - Ottobre 2013	€ . 469,66	Cap.1014	1528/13
Fatt. n.2438674454 del 08.11.2013	Ottobre 2013	€ . 991,84	Cap.1014	1529/13
Fatt. n.2438674453 del 08.11.2013	Ottobre 2013	€ . 928,82	Cap.1014	1530/13
Fatt. n.2438674456 del 08.11.2013	Ottobre 2013	€ . 922,98	Cap.1014	1531/13
Fatt. n.2435181500 del 11.10.2013	Agosto-Settembre 2013	€ . 1.133,81	Cap.1014	1532/13
Fatt. n.2434381969 del 10.10.2013	Settembre 2013	€ . 839,27	Cap.1014	1533/13
Fatt. n.2434381971 del 10.10.2013	Settembre 2013	€ . 811,84	Cap.1014	1534/13
Fatt. n.2436170238 del 14.10.2013	Settembre 2013	€ . 730,27	Cap.1014	1535/13
Fatt. n.2433865378 del 24.09.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio a Giugno 2009	€ . 135,17	Cap.1014	1536/13
Fatt. n.2434381970 del	Settembre 2013	€ . 869,47	Cap.1014	1537/13

10.10.2013			
Fatt. n.2433865379 del 24.09.2013	Conguaglio Annuale da Gennaio a Settembre 2010	€ . (-5.301,26)	Cap.1014
	Totale Cap.Peg.1014	€ . 2.531,87	
5)Fatt. n.2439356003 del 09.11.2013	Ottobre 2013	€ . 108,82	Cap.1415
	Totale Cap.Peg.1415	€ . 108,82	

1538/13

1539/13

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

Determina

Liquidare e pagare all'Enel *Energia S.p.A.*, la complessiva somma di € **3.385,68** con pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso Banca Popolare Milano codice ABI 05584 CAB 01700 IBAN IT178Z0558401700000000071746 C/C n. 71746, per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo: **Agosto-Settembre 2013, conguaglio anno 2009 e anno 2010**, a saldo delle sopra citate fatture; (**Credit. n. 87**).

Imputare la suddetta spesa ai sotto elencati capitoli di bilancio :

- 1) Per € **442,37** 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. 633 /2013**).
- 2) Per € **278,27** 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 € 5.488,86 ; (**Imp. n. 634 /2013**).
- 3) Per € **24,35** 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 € 1.325,65 ; (**Imp. n. 635 /2013**).
- 4) Per € **2.531,87** 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

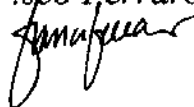
corrispondente capitolo del Bilancio 2012, presentava lo stanziamento definitivo di € 485.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 454.364,28; (Imp. n. 636 /2013).

- 5) Per € **108,82** 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 € 11500,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 5.624,28; (Imp. n. 634 /2013).

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

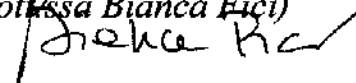
L' Economo Comunale

(F.sco Ferraro)



Il Responsabile Area II

(Dott.ssa Bianca Fici)



Visto di regolarità contabile sulla Delib. n. 25/12/13

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, 03.12.2013

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 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
