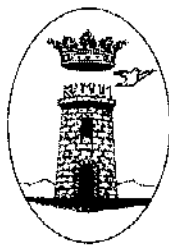


Registro generale N. 218 del 30 APR. 2014



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area V : LL.PP. e MANUTENZIONI

Determinazione del responsabile del servizio

N. 401 AV del registro

Data 10 APR. 2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione – periodo mese di gennaio 2014.

Il giorno 10 APR. 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità di Sovraordinato, Responsabile dell'Area V – LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n°11 del 05/03/2014, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio 3

PREMESSO:

- che con nota prot.n.6457 del 24.02.14 e nota prot.n.6459 del 24.02.14 sono pervenute le fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione periodo mese gennaio 2014 per complessivi € 71.579,49, come di seguito elencato:

FATTURA	IMPORTO	SCADENZA
2505194111 DEL 09.02.14	66,53	24.02.14
250516194 DEL 09.02.14	407,27	24.02.14
2504545853 DEL 08.02.14	1.412,26	24.02.14
2506883569 DEL 12.02.14	1.517,02	04.03.14
2506883567 DEL 12.02.14	2.626,42	04.03.14
2506883566 DEL 12.02.14	611,56	04.03.14
2507067226 DEL 12.02.14	998,86	27.02.14
2507067225 DEL 12.02.14	1.068,76	27.02.14
2507067224 DEL 12.02.14	332,50	27.02.14
2506911218 DEL 12.02.14	196,44	04.03.14
2506883590 DEL 12.02.14	1.071,47	04.03.14
2506883589 DEL 12.02.14	2.377,19	04.03.14
2506883588 DEL 12.02.14	3.248,45	04.03.14
2506883587 DEL 12.02.14	2.510,74	04.03.14
2506883586 DEL 12.02.14	3.141,74	04.03.14
2506883585 DEL 12.02.14	2.056,80	04.03.14
2506883583 DEL 12.02.14	9.704,03	04.03.14
2506883582 DEL 12.02.14	1.686,35	04.03.14
2506883581 DEL 12.02.14	1.569,19	04.03.14
2506883580 DEL 12.02.14	4.778,96	04.03.14



2506883579 DEL 12.02.14	3.476,45	04.03.14
2506883578 DEL 12.02.14	6.096,93	04.03.14
2506883577 DEL 12.02.14	1.098,65	04.03.14
2506883576 DEL 12.02.14	866,99	04.03.14
2506883575 DEL 12.02.14	2.166,66	04.03.14
2506883574 DEL 12.02.14	5.465,42	04.03.14
2506883573 DEL 12.02.14	5.319,59	04.03.14
2506883572 DEL 12.02.14	1.035,71	04.03.14
2506883571 DEL 12.02.14	3.062,72	04.03.14
2506883570 DEL 12.02.14	351,51	04.03.14
2507796211 DEL 13.02.14	974,40	05.03.14
2506883568 DEL 12.02.14	281,92	04.03.14



- che pertanto necessita con urgenza provvedere al pagamento delle suddette fatture, al fine di evitare sospensioni della fornitura in questione ed inoltre danni erariali per l'Ente derivanti da applicazioni di morosità per ritardato pagamento;

- **RITENUTO** pertanto opportuno provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. L.vo n. 267/00 nel testo vigente in Sicilia;

PROPONE

per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

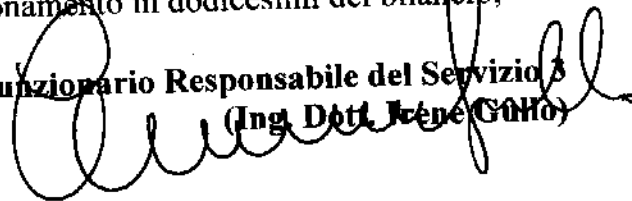
- Di impegnare la somma complessiva di 71.579,49, a copertura finanziaria per il pagamento delle fatture ENEL per la fornitura energia per la pubblica illuminazione-periodo gennaio 2014, che si allegano alla presente Determinazione sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di imputare la superiore somma a valere sul Cap.1014 int.1.03.02.07. "consumo energia elettrica pubblica illuminazione;
- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 71.579,49, con pagamento a mezzo bonifico bancario codice

IBAN IT78Z055840170000000071746 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione periodo mese gennaio 2014;

- Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente e che pur essendo in esercizio provvisorio esula dal frazionamento in dodicesimi del bilancio;

Luigi M. M. M.

Il Funzionario Responsabile del Servizio V
(Ing. Dott. **Luigi M. M.**)



IL RESPONSABILE DELL'AREA V

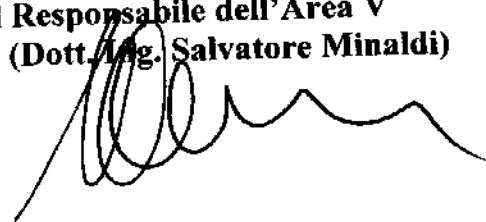
- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R.n.10/91 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.



Il Responsabile dell'Area V
(Dott./Ing. **Salvatore Minaldi**)



D.D. hotel 10.0h.201h

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.me 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, 10.0h.201h

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria e tributaria
(dott.ssa Bianca Fici)
(l'imbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(l'imbro e firma)



Affissa all'albo pretorio il **11 6 MAG. 2014**
Defissa il **3 GIU. 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~~ **11 6 MAG. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
