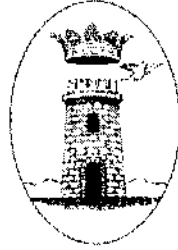


Registro generale N. 249 del 30 APR. 2014



ORIGINALE

*Ernesto
Mlto n. 482
del 26/4/14*

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 41/A 5 del registro

Data 10 APR. 2014

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

Il giorno 10 APR. 2014 del mese di aprile dell'anno 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Minaldi Salvatore, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, 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.8940 del 17.03.14 sono pervenute le fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione periodo mese gennaio 2014 per complessivi € 26.900,55, giusto elenco analitico allegato al presente provvedimento sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 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;

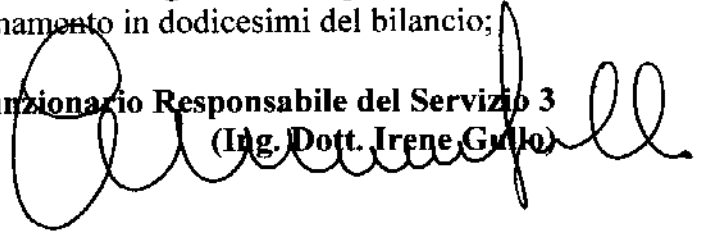
VISTO il D. L.vo n. 267/00 nel testo vigente in Sicilia;

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 26.900,55, 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.b) 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 € 26.900,55, 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;

Il Funzionario Responsabile del Servizio 3
(Ing. Dott. Irene Gullò)



Acc. m. 88

Imp. m. 116/14

cod. foll. 323/14 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 -
333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 -
343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 -
353

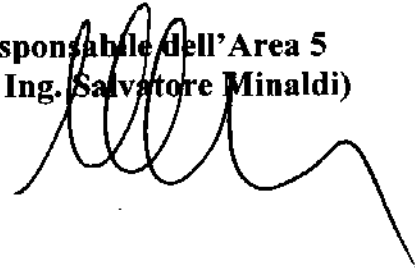
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- 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'Arca 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 5
(Dott. Ing. Salvatore Minaldi)



all. a)



UTENZA	NUMERO CLIENTE	FATTURA	PROTOCOLLO	PERIODO	IMPORTO	SCADENZA	PAGAMENTO	OSSERVAZIONI
PIANO STOPPA	111739154	2509068841 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	404,67	18.03.14		
CORSO 4 APRILE	111736589	2509068832 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	344,86	18.03.14		
VIA C30-37	841833742	2509068529 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	557,85	18.03.14		
VIA NAZIONALE 164	111739821	2509068840 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	37,17	18.03.14		
VIA C30 37	111748846	2509068839 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	400,33	18.03.14		
VIA DE GASPERI 6	111750913	2509068838 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	370,18	18.03.14		
C.DA RIGANO	111744174	2509068837 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	1.497,65	18.03.14		
C.DA INCORVINA	111747182	2509068836 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	1.970,21	18.03.14		
CORSO IV APRILE 51	266957190	2509068835 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	38,77	18.03.14		
VIA DEI MULINI SNC	111748200	2509068521 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	1.612,88	18.03.14		
C.DA SEGRETARIA SNC	111743062	2509068522 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	114,66	18.03.14		
C.DA ROCCAPALUMBA SNC	111739294	2509068523 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	78,57	18.03.14		
CORSO V. EMANUELE 398	111739162	2509068844 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	810,80	18.03.14		
VIA PADRI VOCAZIONISTI	111738701	2509068843 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	844,34	18.03.14		



VIALE EUROPA 346	111747394	2509068842 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	1.567,72	18.03.14	
PIAZZA STAZIONE SNC	111746789	2509068516 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	2.282,47	18.03.14	
VIA DE PLACIDA 76	111748439	2509068848 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	371,94	18.03.14	
CORSO IV APRILE	111751112	2509068847 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	79,61	18.03.14	
VIALE EUROPA 301	111736571	2509068525 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	3.931,94	18.03.14	
VIA P1 SNC	111740837	2509068526 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	340,70	18.03.14	
VIALE EUROPA 305	111744999	2509068527 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	428,29	18.03.14	
PIAZZA 12 GENNAIO 5	111744883	2509068528 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	575,94	18.03.14	
VIA AIUTAMICRISTO SNC	111739308	2509068834 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	523,88	18.03.14	
CORSO IV APRILE	111740233	2509068833 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	91,50	18.03.14	
C.DA GABATUTTI	111737585	2509068520 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	2.406,38	18.03.14	
PIAZZA COMITATO N.26	111740845	2509068846 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	4.822,61	18.03.14	
C.DA MONTAGNOLELLA	111741132	2509068524 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	42,24	18.03.14	
VICOLO DANTE ALIGHIERI 6	111739341	2509068845 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	160,95	18.03.14	
VIA VITRANO SNC	111748633	2509068517 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	33,56	18.03.14	
CORSO V. EMANUELE 30	111741141	2509068518 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	37,17	18.03.14	
VIA PADRI VOCAZIONISTI	111740420	2509068519 DEL 26.02.14	8940 DEL 17.03.14	GEN.14	120,71	18.03.14	

D.D.M. n. del 10/04/14

Visto di regolarità contabile

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, 16.04.14

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria e tributaria
(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)



Alfissa all'albo pretorio il 20 MAG. 2014
Defissa il 5 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 20 MAG. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
