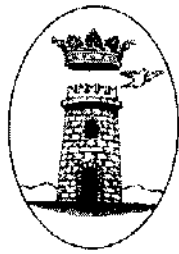


Registro generale N. \_\_\_\_\_ del 20 MAG. 2014



ORIGINALE

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

### Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 501 A 5 del registro

Data 17-6-2014

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

---

Il giorno 17 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.9639 del 21.03.14 sono pervenute le fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica periodo mese febbraio 2014 per complessivi € 81.429,35, 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 81.429,35, a copertura finanziaria per il pagamento delle fatture ENEL per la fornitura energia periodo febbraio 2014, che si allegano alla presente Determinazione sub lett.b) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di imputare la superiore somma nel modo seguente:

- Per € 72,24 a valere sul cap.332;	-	Imp M.	162/14
- Per € 239,82 a valere sul cap.486;	-	Imp M.	163/14
- Per € 5.872,41 a valere sul cap.153; <i>art.4</i>	-	Imp M.	164/14
- Per € 3.030,30 a valere sul cap.621;		Imp M.	165/14
- Per € 132,84 a valere sul cap.26;		Imp M.	166/14
- Per € 465,24 a valere sul cap.1415;		Imp M.	167/14
- Per € 9.129,46 a valere sul cap.595;		Imp M.	168/14
- Per € 118,23 a valere sul cap.1489;		Imp M.	169/14
- Per € 713,11 a valere sul cap.281;		Imp M.	170/14
- Per € 305,29 a valere sul cap.823;		Imp M.	171/14
- Per € 1.185,63 a valere sul cap.1563;		Imp M.	172/14
- Per € 707,34 a valere sul cap.381;		Imp M.	173/14
- Per € 285,74 a valere sul cap.567; <i>art.2</i>		Imp M.	174/14
- Per € 39,33 a valere sul cap.1415;		Imp M.	175/14
- Per € 59.132,37 a valere sul cap.1014;		Imp M.	176/14
- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 81.429,35, con pagamento a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT78Z055840170000000071746 per la fornitura di energia elettrica periodo mese febbraio 2014;
- Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente e che pur essendo in esercizio provvisorio esula dal frazionamento in dodicesimi del bilancio;

Ord. n. 28

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

## 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'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 5  
(Dott. Ing. Salvatore Minaldi)



DDM. 20 del 18/1/14

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;

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 23.01.2014

ATTESTA  
IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economico-finanziaria (tri) (art. 15)  
(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, \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

MISSILENTI

---

---

Affissa all'albo pretorio il **28 MAG. 2014**

Defissa il

**13 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~~ **28 MAG. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---