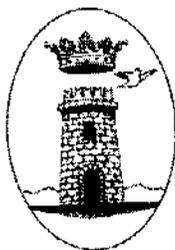


Registro generale N. 402 del 29 LUG. 2014



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 88 / A 5 del registro

Data 19/06/2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica -periodo mese di aprile 2014 Scuola Media Don Lauri.

Il giorno 19 del mese di GIUGNO 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.18825 del 11.06.14 è pervenuta la fattura ENEL 2522833677 del 29.05.14 per la fornitura di energia elettrica periodo mese aprile 2014 Scuola Media Don Lauri per complessivi € 1.069,67;
- che pertanto necessita con urgenza provvedere al pagamento della suddetta fattura, 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 € 1.069,67, a copertura finanziaria per il pagamento della fattura ENEL per la fornitura energia periodo aprile 2014 Scuola Media Don Lauri, che si allega alla presente Determinazione sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- DI imputare la superiore somma a valere sul cap.621 int. 1.04.03.03 "Spese energia elettrica ed altre utenze Scuole Medie" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 35.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 10.980,48;
- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 1.069,67, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Popolare di Milano sede di Milano Via Mazzini 9/11 codice IBAN IT78Z055840170000000071746 per la fornitura di energia elettrica periodo mese aprile 2014 Scuola Media Don Lauri;
- 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 Gullo)

Imp. n. 289/14



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 Mifaldi)



cod. ced. 8060
cod. fatt. 676/14

DD. n. 88 del 12/05/14

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, 14.05.2014

ATTESTA
IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria

(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 - 1 AGO. 2014
Defissa il 1 8 AGO. 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~~ **1 AGO. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
