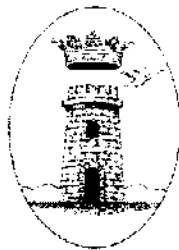


Registro generale N. 421 del 01 AGO. 2014



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 107 / A 5 del registro

Data 10/07/2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica.

Il giorno dieci del mese di Luglio 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.21653 del 08.07.14 è pervenuta la fattura ENEL 2509078961 del 27.02.14 per la fornitura di energia elettrica congruaggio gennaio-dicembre 2010 utenza Via Orto Botanico per complessivi € 398,45;
- che con nota prot.n.21655 del 08.07.14 è pervenuta la fattura ENEL 2520313857 del 12.05.14 per la fornitura di energia elettrica mese di aprile 2014 utenza c.da Montagnolella per complessivi € 39,85, giusto prospetto analitico che si allega alla presente Determinazione sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- 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 € 438,30, a copertura finanziaria per il pagamento delle fatture ENEL sopra citate, 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 € 398,45 a valere sul cap.1014 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 600.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 361.561,93; (*sup. 341/14*)
- Per € 39,85 a valere sul cap.153 art.4 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 60.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 20.967,78; (*sup. 342/14*)
- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 438,30, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Popolare di Milano sede di Milano Via Mazzini 9/11 codice IBAN IT78Z0558401700000000071746 per le causali sopra riportate;
- 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. 8040

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

Irene Gallo



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. 107 del 10/2/11

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott. B. Per, 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, 11.02.2011

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 **7- 6 AGO. 2014**
Defissa il **22 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~~ **- 6 AGO. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
