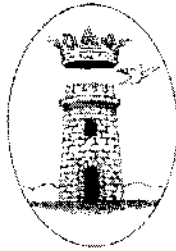


Registro generale N. 520 del \_\_\_\_\_

**ORIGINALE**



*R*  
M di dal n 1560  
al 1564 del 29-07-2014

## COMUNE DI MISILMERI

**Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI**

### **Determinazione del Responsabile dell'Area 5**

N. 117 / A 5 del registro

Data 24 / 07 / 2014

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

---

Il giorno venti quattro 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 note prot.n.19729, 19732, 19730, 19731, 19736 e 19733 del 19.06.14 sono pervenute le fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica periodo mese maggio 2014 per complessivi € 2.399,81, 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;

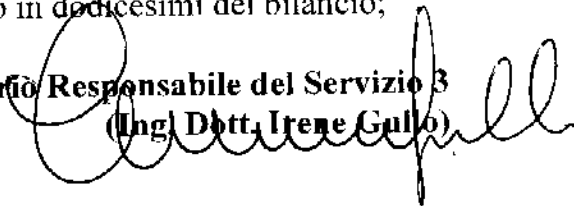
### PROPONE

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 € 2.399,81, a copertura finanziaria per il pagamento delle fatture ENEL per la fornitura energia periodo maggio 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 € 986,11 a valere sul cap.621 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 € 12.886,45; *MR 385-2014*
  - Per € 331,79 a valere sul cap.595 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 53.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 35.457,09; *MR 386-2014*
  - Per € 304,33 a valere sul cap.281 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 8.500,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 3.210,72; *MR 387-2014*
  - Per € 67,23 a valere sul cap.823 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 3.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 1.537,75; *MR 388-2014*
  - Per € 710,35 a valere sul cap.1563 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 11.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 4.363,00; *MR 389-2014*

- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 2.399,81, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Popolare di Milano sede di Milano Via Mazzini 9/11 codice IBAN IT787055840170000000071746 per la fornitura di energia elettrica periodo mese maggio 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 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)**



Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a IL FUNZIONARIO INCARICATO, 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, 29/10/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*[Firma]*  
(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 **12 SET. 2014**  
Defissa il **29 SET. 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~~ **12 SET. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---