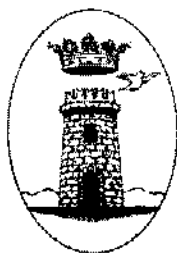


Registro generale N. 654 del 19 OTT. 2014



ORIGINALE

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 158 / A 5 del registro

Data 17 / 9 / 2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica fattura n.2535817465 del 28.08.14 -periodo mese di luglio 2014.

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, 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 è pervenuta la fattura ENEL n.2535817465 del 28.08.14 per la fornitura di energia elettrica periodo mese luglio 2014 Corso 4 Aprile per complessivi € 74,83;
- 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. no n. 267/00 nel testo vigente in Sicilia;

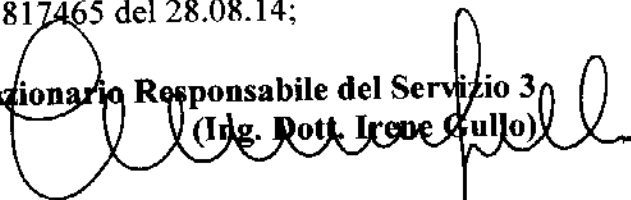
PROPONE

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 € 74,83, a copertura finanziaria per il pagamento della fattura ENEL n.2535817465 del 28.08.14 per la fornitura energia periodo luglio 2014, che si allega alla presente Determinazione sub lett.b) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di imputare la superiore somma di € 67,67 a valere sul cap.332 del bilancio corrente esercizio 2014, dando atto che il corrispondente capitolo presenta lo stanziamento definitivo di € 600,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 377,87;
- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 74,83, 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 luglio 2014 fattura ENEL n.2535817465 del 28.08.14;

Lupat. 283/14

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



D.D.n. 158 del 14/04/14

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. 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, 22.09.2014

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 **11 4 OTT. 2014**
Defissa il **3 0 OTT. 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 **11 4 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
