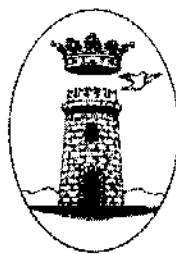


Registro generale N. 657 del 10 OTT. 2014



ORIGINALE

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 161 / A 5 del registro

Data 25/09 /2014

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

Il giorno venticinque del mese di settembre 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 sono pervenute le fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica periodo mese luglio 2014 per complessivi € 2.186,51, 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 erariai per l'Ente derivanti da applicazioni di morosità per ritardato pagamento;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

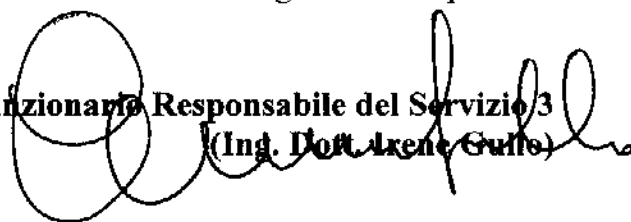
VISTO il D. L.vo n. 267/00 nel testo vigente in Sicilia;

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 € 2.186,51, a copertura finanziaria per il pagamento delle fatture ENEL per la fornitura energia periodo luglio 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 € 291,82 a valere sul cap.281 del bilancio corrente esercizio che presenta uno stanziamento definitivo di € 8.500,00 e che sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 5.369,16; (Gruppo. 558/14)
- Per € 1.342,57 a valere sul cap.1014 del bilancio corrente esercizio che presenta uno stanziamento definitivo di € 570.000,00 e che sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 453.742,17; (Gruppo. 560/14)
- Per € 552,12 a valere sul cap.1415 del bilancio corrente esercizio che presenta uno stanziamento definitivo di € 7.500,00 e che sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 4.182,42; (Gruppo. 561/14)
- Di liquidare e pagare alla Società ENEL Energia S.p.A. la complessiva somma di € 2.186,51, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Popolare di Milano sede di Milano Via Mazzini 9/11 codice IBAN IT78Z05580170000000071746 per la fornitura di energia elettrica periodo mese luglio 2014;

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



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)



D.D.M. 161 del 25/01/11 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.12 ;

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

Li, 25.01.2011

ATTESTA -
IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/ _____

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

ATTESTA

(Timbro e firma)



Affissa all'albo pretorio il **14 OTT. 2014**
Defissa il **3 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 **14 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
