

Registro generale N. 892 del 18 DIC. 2014



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA V : LL. PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 232 / A V del registro

Data 25 NOV. 2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo settembre – ottobre 2014.-

Il giorno 25 NOV. 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area V – LL.PP. e Manutenzioni giusto provvedimento del Commissario Straordinario n°42 del 18/09/2014, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Viste le allegate fatture, trasmesse da Enel Energia S.p.A e regolarmente acquisite al protocollo generale di questo Ente, relative ai periodi accanto a ciascuna di esse segnati, per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato:

1)Fatt. n. 2546521587 del 07.11.2014	Settembre-Ottobre 2014	€. 252,30	Cap. 281	R 1700/14
2)Fatt. n. 2549584486 del 12.11.2014	Settembre-Ottobre 2014	€ 168,70	Cap. 281	R 1704/14
Totale Cap. Peg. 281		€. 421,00		
3)Fatt. n.2545796691 del 23.10.2014 (nota di credito)	Conguaglio annuale da gennaio 2009 a dicembre 2009	- €. 578,51	Cap. 595	R 1573/14
Totale Cap. Peg. 595		- €. 578,51		
4)Fatt. n.2548433412 del 10.11.2014	Settembre-Ottobre 2014	€. 533,73	Cap. 1415	R 1707/14
Totale Cap. Peg. 1415		€. 533,73		


Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

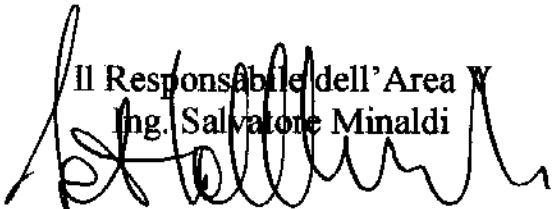
Determina

Liquidare e pagare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 376,22, dovuta per la fornitura di energia elettrica nel mese di settembre-ottobre 2014, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z0558401700000000071746, a saldo delle sopra citate fatture; (Credit. n. 87).

Imputare la suddetta spesa di € 376,22 all'intervento codice 1.01.07.03.00 **Cap. Peg.281** "Spese per fornitura Energia Elettrica.", del bilancio corrente il cui stanziamento di € 9.900,00 è disponibile per € 2.281,28; (Imp. n. 429 /2014).

Trasmettere il presente atto, in originale, all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità nonché di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.


 Gianfranco Ferrante
 ced. - oced. - 82

Il Responsabile dell'Area V
 Ing. Salvatore Minaldi


Visto di regolarità contabile *D.D.u. 232 del 25/10/14*

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;

ATTESTA

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

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

Li, _____

(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 19 DIC. 2014

Defissa il 5 GEN. 2015

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 19 DIC. 2014 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
