

Registro generale N. 899 del 18 DIC. 2014



ORIGINALE

R

COMUNE DI MISILMERI

AREA V : LL. PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 239 / A V del registro

Data 27 NOV. 2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo Ottobre 2014.-

Il giorno 27 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

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.2550006031 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 109,14	Cap.26
Fatt. n.2550006019 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 37,56	Cap.26
	Totale Cap. Peg. 26	€. 146,70	
2)Fatt. n.2550006036 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 36,97	Cap.153
Fatt. n.2550006012 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 91,72	Cap.153
Fatt. n.2550006011 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 131,49	Cap.153
Fatt. n.2550006025 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 2.730,77	Cap.153
Fatt. n.2550006033 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 1.476,42	Cap.153
	Totale Cap. Peg. 153	Art. 4 €. 4.467,37	
3)Fatt. n.2550006018 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 358,25	Cap.281
Fatt. n. 2549994758 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 497,35	Cap. 281
	Totale Cap. Peg. 281	€. 855,60	
4) Fatt. 2550006026 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 0,00	Cap. 332
	Totale Cap. 332	€. 0,00	
5)Fatt. n.2550006023 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 701,09	Cap.381
	Totale Cap. Peg. 381	€. 701,09	
6)Fatt. n.2550006030 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 37,56	Cap.486
	Totale Cap. Peg. 486	€. 37,56	
7)Fatt. n.2550006027 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 241,19	Cap.567 art. 2
	Totale Cap. Peg. 567	Art. 2 €. 241,19	
8)Fatt. n.2550006016 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 1.288,58	Cap.595
Fatt. n.2550006037 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 1.566,60	Cap.595

Fatt. n.2550006028 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 1.762,47	Cap.595
	Totale Cap. Peg. 595	€. 4.617,65	
9)Fatt. n.2550006015 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 1.433,34	Cap.621
Fatt. n.2550006032 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 1.522,65	Cap.621
Fatt. n.2550006022 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 848,03	Cap.621
Fatt. n.2550006039 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 529,39	Cap.621
Fatt. n.2550006013 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 503,79	Cap.621
Fatt. n.2550006040 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 370,07	Cap.621
	Totale Cap. Peg. 621	€. 5.207,27	
10)Fatt. n.2550006020 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€ 344,83	Cap.823
	Totale Cap. Peg. 823	€. 344,83	
11)Fatt. n.2550006029 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 0,00	Cap.1303
	Totale Cap. Peg. 1303	€. 0,00	
12)Fatt. n.2550006017 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 160,61	Cap.1415
Fatt. n.2550006014 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 39,91	Cap.1415
Fatt. n.2550006024 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 119,51	Cap.1415
	Totale Cap. Peg. 1415	€. 320,03	
13)Fatt. n.25500060352 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 38,26	Cap.1489
Fatt. n.2550006034 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 41,94	Cap.1489
	Totale Cap. Peg. 1489	€. 80,20	
14)Fatt. n.2550006021 del 13.11.2014	Ottobre 2014	€. 965,61	Cap.1563
	Totale Cap. Peg. 1563	€. 965,61	

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

Determina

Liquidare e pagare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 17.985,10, dovuta per la fornitura di energia elettrica nel mese di 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 nel modo che segue :

- 1) Per € 146,70 all'intervento codice 1.01.01.03.00 *Cap. Peg.26 "Spese diverse per i Consigli Circostrizionali."*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 1.800,00 è disponibile per € 419,11; (Imp. n. 735/2014).
- 2) Per € 4.467,37 all'intervento codice 1.01.03.03.00 *Cap. Peg.153 art. 4 "Spese energia elettrica ed utenze locali"*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 60.000,00 è disponibile per € 13.648,53; (Imp. n. 736/2014).
- 3) Per € 855,60 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 € 1.905,06; (Imp. n. 737/2014).
- 4) Per € 701,09 all'intervento codice 1.02.01.03.00 *Cap. Peg.381 "Enel per fornitura di energia elettrica ed economato, uffici giudiziari"* del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 5.900,00 è disponibile per € 1.915,38; (Imp. n. 738/2014).
- 5) Per € 37,56 all'intervento codice 1.03.01.03.00 *Cap. Peg.486 "Spese per forniture Energia Elettrica, Polizia Municipale"*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 5.000,00 è disponibile per € 365,03; (Imp. n. 739/2014).
- 6) Per € 241,19 all'intervento codice 1.04.01.03.00 *Cap. Peg.567 art. 2 "Spese energia elettrica scuole materne"*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 3.000,00 è disponibile per € 1.720,23; (Imp. n. 740/2014).
- 7) Per € 4.617,65 all'intervento codice 1.04.02.03.00 *Cap. Peg.595 "Spese postali, Enel, Scuole Elementari"*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 55.850,00 è disponibile per € 4.651,43; (Imp. n. 741/2014).
- 8) Per € 5.207,27 all'intervento codice 1.04.03.03.00 *Cap. Peg.621 "Spese postali, pulizia locali delle Scuole Medie."*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 32.000,00 è disponibile per € 10.697,45; (Imp. n. 742/2014).
- 9) Per € 344,83 all'intervento cod. 1.06.02.03 *Cap. Peg 823 "Gestione stadio comunale e altri impianti sportivi"* del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 3.000,00 è disponibile per € 1.088,45; (Imp. n. 743/2014).
- 10) Per € 320,03 all'intervento codice 1.10.04.03.00 *Cap. Peg.1415 "Spese per centri diurni di assistenza incontri con minori, inabili ed anziani."*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 7.500,00 è disponibile per € 2.110,82; (Imp. n. 744/2014).
- 11) Per € 80,20 all'intervento codice 1.10.05.03.00 *Cap. Peg.1489 "Cimiteri Comunali- Spese per consumo energia elettrica"*, del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 2.000,00 è disponibile per € 1.178,22; (Imp. n. 745/2014).
- 12) Per € 965,61 all'intervento codice 1.11.02.03.00 *Cap. Peg.1563 "Mercati generali spese per acqua, energia elettrica ed economato."*, del



bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di €11.000,00 è disponibile per
€ 1.576,82; (Imp. n. 746/2014).

Reg. n. 244/14 C. n. 1

More Ferrero

Il Responsabile dell'Area V
Ing. Salvatore Miraldi

Visto di regolarità contabile

RD, n. 239 del 27/11/14

Il/la sottoscritto/a dott. me Bianca 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, 28.11.2014

(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 22 DIC. 2014

Defissa il 17 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 22 DIC. 2014 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
