

709
10/15
ORIGINALS

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP e Manutenzione

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 55/A 5 del registro

Data 14-04-2015

Oggetto: Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo Novembre – Dicembre 2014 – Gennaio – Febbraio 2015.

Il giorno 14-04-15, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del servizio dell'Area 5: LL.PP. e Manutenzione, giusto provvedimento Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 332

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le allegate fatture sotto specificate, 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;

Fatt. n.	Periodo	Imponibile	I.V.A.	Totale	Cap. n.
2614447772 del 17/03/2015	Dicembre 2014 Gennaio 2015	€. 55,87	€. 12,29	€. 68,16	153 art. 4
2614466245 del 17/03/2015	Dicembre 2014	€. 200,69	€. 44,15	€. 244,84	153 art. 4
26145449324 del 17/03/2015	Gennaio 2015	€. 140,56	€. 30,92	€. 171,48	153 art. 4
2614588153 del 17/03/2015	Febbraio 2015	€. 128,50	€. 28,27	€. 156,77	153 art. 4
2614437167 del 17/03/2015	Dicembre 2014 Gennaio 2015	€. 416,55	€. 91,64	€. 508,19	153 art. 4
TOTALE	Cap. 153 art. 4	€. 942,17	€. 207,27	€. 1.149,44	
2614485255 del 17/03/2015	Novembre 2014 Dicembre 2014	€. 186,60	€. 41,05	€. 227,65	281
2614554043 del 17/03/2015	Gennaio 2015 Febbraio 2015	€ 323,26	€. 71,12	€. 394,38	281
2614485256 del 17/03/2015	Novembre 2014 Dicembre 2014	€ 87,14	€. 25,22	€. 112,36	281
2614554044 del 17/03/2015	Gennaio 2015 Febbraio 2015	€ 97,95	€. 21,55	€. 119,50	281
TOTALE	Cap. 281	€. 694,95	€. 158,94 <i>153,08</i>	€. 853,89	
2614397230 del 17/03/2015	Novembre 2014 Dicembre 2014	€ 489,48	€. 107,69	€. 597,17	1415
2614564054 del 17/03/2015	Gennaio 2015 Febbraio 2015	€ 740,31	€. 162,87	€. 903,18	1415
TOTALE	Cap. 1415	€. 1.229,79	€. 270,56	€. 1.500,35	

TOTALE COMPLESSIVO € 3.503,68

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

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

Propone

Liquidare e pagare a Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di **€ 3.503,68** dovuta per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre-dicembre 2014 - gennaio-febbraio 2015, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z0558401700000000071746, a saldo delle sopra citate fatture; (Credit. n. 84).
Imputare la suddetta spesa nel modo che segue :

Imputare la suddetta spesa nel modo che segue :

1. Per € 821,19 all'intervento codice 1.01.03.03.00 **Cap. Peg.153** art. 4 "Spese energia elettrica ed utenze locali ", del bilancio corrente esercizio, RR.PP.anno 2014, giusta impegno di spesa n. 892/14 assunto con determinazione n. 286 del 31/12/2014 .. *Imp. d. n. 245/15*
2. Per € 328,25 all'intervento codice 1.10.03.03.00 **Cap. Peg.153** art. 4 "Spese energia elettrica ed utenze locali ", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014, presentava lo stanziamento definitivo di €.60.000 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per €.....//..... ; *Imp. n. 10/15 - Liquid. n. 246/15*
3. Per € 340,01 all'intervento codice 1.01.07.03.00 **Cap. Peg.281** "Spese per fornitura Energia Elettrica. ", del bilancio corrente esercizio, RR.PP.anno 2014, giusta impegno di spesa n. 893/14 assunto con determinazione n. 286 del 31/12/2014; *(liquid. n. 247/15)*
4. Per € 513,88 all'intervento codice 1.01.07.03.00 **Cap. Peg.281** "Spese per fornitura Energia Elettrica. ", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014, presentava lo stanziamento definitivo di €.9.900,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per €.....//..... ; *Imp. n. 11/15 - (liquid. n. 248/15)*
5. Per € 597,17 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, RR.PP.anno 2014, giusta impegno di spesa n. 901/14 assunto con determinazione n. 286 del 31/12/2014; *(liquid. n. 249/15)*
6. Per € 903,18 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, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014, presentava lo stanziamento definitivo di €.7.500,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per €.....//..... ; *Imp. n. 12/15 (liquid. n. 250/15)*

Dare atto che i presenti impegni costituiscono spese obbligatorie non frazionabili, giusto comma 3, dell'art. 163, del D. lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

(Geom. *N. Mucè*)

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

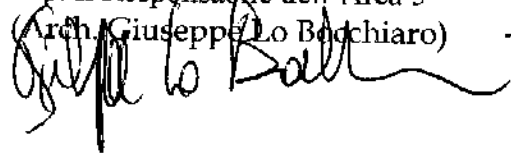
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria.

p. Il Responsabile dell'Area 5
(Arch. Giuseppe Lo Borchiaro)



Visto di regolarità contabile DD. 55 del 14/02/15

Il/la dott.ssa Bianca Fici

sottoscritto/a

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, 14/02/15

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 **26 MAG. 2015**
Defissa il **11 GIU. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **26 MAG. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
