

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

C.A.P. 98030

P.I. 00347890832

TEL. 0942/751036

FAX 0942756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

N. 84

DEL 23-06-15

---

OGGETTO : Impegno definitivo e liquidazione fatture ENEL mese di Ottobre 2014 .

**CIG: Z0C151A475**

---



## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

### Visti:

L'art. 51 della legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e il D.Lgs. 165/01 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'Area;

L'art. 2 "Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 127/97" della L.R. 23/98 il quale conferisce ai responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazioni e la competenza per l'adozione di atti amministrativi;

### Viste:

Le L.R. 03.12.1991, n. 44, 11, 12, 1991 n. 48, 07, 09, 1998 n. 23 e 2000 n. 30;

Il D.Lgs. 267/2000;

Il regolamento di contabilità;

Il vigente O.EE.LL. della regione siciliana come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, pubblicato sulla G.U.R.S. – supplemento ordinario- n. 20 del 09/05/2008;

la proposta istruttoria redatta dal responsabile del procedimento ad oggetto "Impegno definitivo e liquidazione fatture ENEL mese di Ottobre 2014";

## DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione fatture ENEL mese di Ottobre 2014",

## DISPONE

Ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009 la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
**(PROVINCIA DI MESSINA)**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Impegno definitivo e liquidazione fatture ENEL mese di Ottobre 2014 - **CIG: Z0C151A475**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che per il buon andamento funzionale dell'Amministrazione e degli uffici è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL ;

**Viste** le fatture ENEL relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di Ottobre 2014;

**Considerato che** occorre liquidare all' ENEL Energia la somma complessiva di € 24.049,53 , così distinte :

N° Fattura		Importo	N° Fattura		Importo
2546183810	del 07/11/2014	238,08	2546183811	del 07/11/2014	337,76
2546183809	del 07/11/2014	369,61	2549748518	del 27/11/2014	165,27
2546551819	del 07/11/2014	383,89	2546138794	del 07/11/2014	578,68
2546479813	del 07/11/2014	1.307,68	2546723500	del 08/11/2014	308,17
2546138793	del 07/11/2014	80,09	2546765059	del 08/11/2014	1.482,59
2546723499	del 08/11/2014	698,84	2546138795	del 07/11/2014	2.012,82
2545959285	del 07/11/2014	11.353,65	2546723501	del 08/11/2014	1.096,84
2546479816	del 24/11/2014	67,36	2547898810	del 09/11/2014	186,57
2546479814	del 07/11/2014	98,72	2549986487	del 13/11/2014	918,92
2546479815	del 07/11/2014	55,66	2549977369	del 13/11/2014	2.308,33

**Atteso che** si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 24.049,53;

**Vista** la L.R. n. 23/98;

**Vista** la determina sindacale n° 02 del 1/02/2013 di individuazione del responsabile del servizio economico - finanziario ;

**Visto** il bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 in corso di formazione nella parte dei residui;

**PROPONE**

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Di impegnare in via definitiva e liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007 la somma complessiva di € 24.049,53 (IVA al 22% compresa)
- 3) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*[Handwritten signature]*

**Oggetto:** Impegno definitivo e liquidazione fatture ENEL Ottobre 2014

**VISTO** l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

**VISTO** l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

**Ai sensi** e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

**ESPRIME PARERE** FAVOREVOLE

Li 22/06/15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

**VISTO** L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

**VISTO** l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

**Ai sensi** e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

**Per quanto concerne la sola regolarità tecnica**

**ESPRIME PARERE**

Li 22/06/15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO **24.049,53** sui seguenti codici e numeri:

Codice <b>CAPITOLI DIVERSI</b>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui X	Residui _____
Intervento Imp. dal n. 293 al n. 298	Intervento _____

Li 22/06/15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*(Satta Natale)*