



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia di Agrigento
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 134__ DEL 16.06.2010 _

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Pubblica Illuminazione e Dipendenze Comunali Periodo - APRILE 2010.

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

Atti Allegati: Fatture ENEL ENERGIA (Trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- **PREMESSO** che questo Comune ha stipulato, per la fornitura di energia elettrica per le varie utenze, regolari contratti con l'E.N.E.L ENERGIA ;
- **CONSTATATO** che la fornitura alle varie utenze è stata effettuata con regolarità;
- **PRESO ATTO** che sono pervenute a questo comune le fatture dell'ENEL ENERGIA con sede in Roma, per consumo di energia elettrica per dipendenze comunali relativamente al periodo Aprile 2010, per un importo complessivo di **€18.051,40** così di seguito riportato:

Utenza	Intervento	Fattura		importo
632688211	1090403/3	2111768947	Spese di gestione servizio fogn. e imp. depuraz	-114,79
632691955	"	2112154761		117,20
632691335		2111995734		1043,10
632691343		2111841457		-2832,08
632691921				
632695535	1040303/1	2111768950	Spese di mant. e funz. Scuola media	681,94
632691271	1040203/1	2111768948	Spese di mant. e funz. Scuola Elementare	379,56
632688229	1040103/1		Spese di mant. e funz. Scuola materna	
632695527	1060203/1	2111768951	Spese di mant. e funz. Stadio comunale	86,16
632695543	1010803/1 6		Spese di manut. e funz. uffici	
632691254				-1,69
632691262				
632691939				
632691351				
632691289		2111768949		1457,76
629134565	1080203/3		"Spese per consumo di e.e. per Pubb. Illum."	
629134557		2111896378		81,28
629134573		2111832824		909,38
629134549		2111832826		480,04
629134565		2111832825		2.179,73
629805443		2111901668		324,30
629805435		2111901667		936,56
629805419		2111769613		676,48
629750703		2111901670		1.071,29
629805427		2111769614		555,96
629754261		2111901676		511,40
629755268		2111901669		474,98
629754245		2111901673		280,54
629755241		2112188253		626,60
629750673		2111901671		605,82
629754253		2111901675		541,64
629754237		2111901674		691,38
629750681		2112188254		701,71

629750690		2111901672		1.033,01
629755233		2111896379		711,79
666032233		2112169964		752,64
666032255		2111921501		139,15
665640639				
			Totale	€ 18.051,40

CONSIDERATO che alla spesa totale di **€ 18.051,40** potrà far fronte, impegnando 6/12 dall'esercizio finanziario 2010 dagli interventi di seguito descritti;

- Intervento n.1060203/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Stadio comunale."
€ 86,16
- Intervento n.1040303/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola media."
€ 681,94
- Intervento n.1040203/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola Elementare."
€ 379,56
- Intervento n.1040103/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola materna."
€ 0
- Intervento n.1080203/3** denominato: "Spese per consumo di e.e. per Pubbl. Illum."
€ 14.285,68
- Intervento n.1010803/16** denominato: "Spese di manut. e funz. uffici "
- €**
1.457,76
- Intervento n.1090403/3** denominato: "Spese di gestione servizio fogn. e imp. depuraz."
€ 117,20
- Intervento n.1090403/1** denominato: "Spese di gestione acquedotti comunali."
€
1.043,10
Tot. €18.051,40

- **RISCONTRATANE** e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse a favore dell'ENEL ENERGIA;

VISTA la Determina Sindacale n. 54 del 23/07/2007 "Nomina Responsabili dei Settori";

VISTA la Determina Sindacale n. 55 del 26/07/2007 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";

Vista la Deliberazione di **G.C. n. 03 del 11.01.2010** di assegnazione in dodicesimi delle somme ai responsabili dei Settori

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 126 del 12/09/2006 di modifica della 118 del 18/08/2006;

VISTI gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 23 del 07.09.1998;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di **€ 18.051,40** per fatture ad ENEL ENERGIA di Roma, per consumi di energia elettrica per il periodo di Aprile 2010, per dipendenze comunali, impegnando 6/12 dall'esercizio finanziario 2010 dagli interventi di seguito descritti:

- Intervento n.1060203/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Stadio comunale."
€ 86,16
- Intervento n.1040303/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola media."
€ 681,94
- Intervento n.1040203/1** denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola Elementare."

Intervento n.1040103/1 denominato: “Spese di mant. e funz. Scuola materna.”	€ 379,56
Intervento n.1080203/3 denominato: “Spese per consumo di e.e. per Pubbl. Illum.”	€ 0
Intervento n.1010803/16 denominato: “Spese di manut. e funz. uffici ”	€ 14.285,68
1.457,76	€
Intervento n.1090403/3 denominato: “Spese di gestione servizio fogn. e imp. depuraz.”	€ 117,20
Intervento n.1090403/1 denominato: “Spese di gestione acquedotti comunali.”	€
	<u>1.043,10</u>
Tot.	€18.051,40

LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 18.051,40** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, , tramite bonifico su c/c N. ITXXXXX Banca Intesa S.P.A. sede di Roma via del Corso n.226 relativi a consumi di energia elettrica per il periodo Aprile 2010, per dipendenze comunali.

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE originale della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.TO (Geom. Salvatore Lamanno)

Il Dirigente del Settore Tecnico
F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE – FINANZIARIO

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione agli interventi di seguito specificati:
-

1010803/16	Den. "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici"		
1090403/3	Spese di gestione depuratore Comunale		
1090403/1	Spese di gestione acquedotto comunale		
1080203/3	Spese per consumo di e.e. per Pubb. Illum.		
1060203/1	Spese di mant. e funz. Stadio comunale."		
1040303/1	Spese di mant. e funz. Scuola media		
1040203/1	Spese di mant. e funz. Scuola Elementare		
1040103/1	Spese di mant. e funz. Scuola materna		

Lì 29/06/2010

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.TO (Rag. Filippo Calandra)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio il giorno 08/07/2010 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/07/2010

Il messo

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

F.TO (Dott. Vito Caracappa)

F.TO G. CATALANO