



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

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 147__ DEL 01.07.2010 _

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Pubblica Illuminazione e Dipendenze Comunali Periodo - MAGGIO 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 Maggio 2010, per un importo complessivo di **€12.689,79** così di seguito riportato:

Utenza	Intervento	Fattura		importo
632688211	1090403/3	2113795960	Spese di gestione servizio fogn. e imp. depuraz	916.33
632691955	"			
632691335				
632691343		2113943810		30.97
632691921				
632695535	1040303/1	2113795967	Spese di mant. e funz. Scuola media	436.81
632691271	1040203/1	2113795963	Spese di mant. e funz. Scuola Elementare	556.66
632688229	1040103/1	2114038208	Spese di mant. e funz. Scuola materna	317.30
632695527	1060203/1	2113795968	Spese di mant. e funz. Stadio comunale	25.30
			Spese di manut. e funz. uffici	
632695543	1010803/1 6	2113795966		34.39
632691254		2113795965		475.74
632691262				
632691939		2113795957		105.60
632691351		2113795959		521.17
632691289		2113795964		1116.00
629134565	1080203/3		"Spese per consumo di e.e. per Pubbl. Illum."	
629134557				
629134573		2113874271		789.20
629134549		2113874273		426.23
629134565		2113874272		1134.23
629805443		2113904827		177.73
629805435		2114806041		496.67
629805419		2113875311		386.94
629750703		2114658374		637.08
629805427		2113875312		256.25
629754261		2113904834		372.80
629755268		2113904828		401.16
629754245		2114456265		224.66
629755241		2113904829		489.67
629750673		2113904830		454.18
629754253		2113904833		393.12
629754237		2113904832		612.47
629750681				

629750690		2113904831		730.15
629755233		2113920664		143.18
666032233				
666032255				
665640639		2113858785		27.80
			Totale	€ 12.689,79

CONSIDERATO che alla spesa totale di **€ 12.689,79** 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."
€ 25,30

Intervento n.1040303/1 denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola media."
€ 436,81

Intervento n.1040203/1 denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola Elementare."
€ 556,66

Intervento n.1040103/1 denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola materna."
€ 317,30

Intervento n.1080203/3 denominato: "Spese per consumo di e.e. per Pubbl. Illum."
€ 8.153,52

Intervento n.1010803/16 denominato: "Spese di manut. e funz. uffici "
€

2.252,90

Intervento n.1090403/3 denominato: "Spese di gestione servizio fogn. e imp. depuraz."
€ 916,33

Intervento n.1090403/1 denominato: "Spese di gestione acquedotti comunali."
€ 30,97

Tot. € 12.689,79

- **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 **€ 12.689,79** per fatture ad ENEL ENERGIA di Roma, per consumi di energia elettrica per il periodo di Maggio 2010, per dipendenze comunali, impegnando 7/12 dall'esercizio finanziario 2010 dagli interventi di seguito descritti:

Intervento n.1060203/1 denominato: "Spese di mant. e funz. Stadio comunale."
€ 25,30

Intervento n.1040303/1 denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola media."
€ 436,81

Intervento n.1040203/1 denominato: "Spese di mant. e funz. Scuola Elementare."
€ 556,66

Intervento n.1040103/1 denominato: “Spese di mant. e funz. Scuola materna.”	€ 317,30
Intervento n.1080203/3 denominato: “Spese per consumo di e.e. per Pubbl. Illum.”	€ 8.153,52
Intervento n.1010803/16 denominato: “Spese di manut. e funz. uffici ”	€
2.252,90	
Intervento n.1090403/3 denominato: “Spese di gestione servizio fogn. e imp. depuraz.”	€ 916,33
Intervento n.1090403/1 denominato: “Spese di gestione acquedotti comunali.”	€ 30,97
Tot.	€ 12.689,79

LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 12.689,79** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, , tramite bonifico su c/c N. ITXXXXXX Banca Intesa S.P.A. sede di Roma via del Corso n.226 relativi a consumi di energia elettrica per il periodo Maggio 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"	1021	2010
1090403/3	Spese di gestione depuratore Comunale	1022	2010
1090403/1	Spese di gestione acquedotto comunale	1023	2010
1080203/3	Spese per consumo di e.e. per Pubb. Illum.	1020	2010
1060203/1	Spese di mant. e funz. "Stadio comunale."	1016	2010
1040303/1	Spese di mant. e funz. Scuola media		
1040203/1	Spese di mant. e funz. Scuola Elementare	1018	2010
1040103/1	Spese di mant. e funz. Scuola materna	1019	2010

Lì 06/07/2010

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 13/07/2010 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/07/2010

Il messo

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

F.TO (Dott. Vito Caracappa)

F.TO V. Montelione