



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**

*Originale determinazione del Capo Settore Finanziario*

**N.688 Reg. Generale Del 16.07.2013**

**N. 107 Reg. Finanze del 16.07.2013**

<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e liquidazione fatture Edison Energia S.p.A. Maggio 2013
-----------------	---

**ANNO 2013**

*L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di luglio alle ore \_\_\_\_\_*

***Il Capo Settore Finanziario***

Visto l'O.R.EE.LL.

Vista la L.R.48/91 che ha recepito la L.N. n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002.

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 4/2013 relativa all'approvazione del PEG provvisorio;

Viste le fatture dell'Edison Energia S.P.A: n. 2005794770 del 24/06/13 di € 199,00 , n.2005761780 del 19/06/13 di € 7.481,00, n 2005761784 del 19/06/13 di € 112,50 , n. 2005761791 del 19/06/13 di € 66,50 , n. 2005761787 del 19/06/2013 di € 31,50, n. 2005761796 del 19/06/2013 di € 26,00 e n.2005761789 del 19/06/2013 di €103,50 relative al periodo di maggio 2013 con scadenza 19/07/2013 il cui importo complessivo ammonta a € 8.020,00;

Vista la deliberazione del 3 novembre 2010 dell'AVCP secondo cui la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 163/2006;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al fine di evitare l'interruzione del servizio;

Ritenuto di dover liquidare la superiore somma onde evitare aggravii di spesa per ritardato pagamento;

**D E T E R M I N A**

di liquidare, per i motivi suddetti, all'Edison Energia S.p.A. l'importo complessivo di € 8.020,00 relativo alle fatture di maggio 2013 , mediante bonifico presso la Banca Intesa SanPaolo S.p.A. , codice IBAN : IT69N0306901626100000111333, imputando la spesa ai seguenti Capitoli di Bilancio sotto elencati;

<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
1090403 6743	Acquedotti Comunali	7.481,00	34875
1040103 2405	Scuola Materna	66,50	34873
108020 3840	Pubblica Illuminazione	170,00	34874
110010 7480	Asilo Nido	302,50	34876
	<b>TOTALE</b>	<b>8.020,00</b>	

L'Istruttore  
f.t. Grazia Arcadipane

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dott. R. Zarbo

### **ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Si appone il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e art.163, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dott. Rosario Zarbo

*Certificazione*  
(art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.n.134 del 07/08/2012)

Il Responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

#### **CERTIFICA**

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dott. Rosario Zarbo

#### **Il sottoscritto Segretario comunale**

#### **CERTIFICA**

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 17.07.2013

Il Funzionario incaricato  
Dr.Rosario Zarbo