



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 612 Reg. Generale Del 21.06.2013

N. 90 Reg. Finanze del 18.06.2013

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fatture Edison Energia S.p.A. Aprile 2013
-----------------	---------------------------------------------------------------------------

ANNO 2013

L'anno duemilatredecim, il giorno diciotto del mese di giugno 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. 2005706015 del 24/05/13 di € 8.570,00, n.2005706018 del 24/05/13 di € 141,00, n. 2005706016 del 24/05/13 di € 118,00 , n. 2005706017 del 24/05/13 di € 32,00 , n. 2005706019 del 24/05/2013 di € 67,00 e n. 2005706020 del 24/05/2013 di € 25,50 relative al periodo di aprile 2013 con scadenza 21/06/2013 il cui importo complessivo ammonta a € 8.953,50;

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 € 8.953,50 relativo alle fatture di aprile 2013 , mediante bonifico presso la Banca Intesa SanPaolo S.p.A. , codice IBAN : IT69N0306901626100000111333, imputando la spesa ai seguenti Capitoli di Bilancio sotto elencati;

Capitolo	Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1090603 7195	Depuratore	8.570,00	34742
1040103 2405	Scuola Materna	67,00	34669
108020 3840	Pubblica Illuminazione	175,50	34670
110010 7480	Asilo Nido	141,00	34671
	TOTALE	8.953,50	

L'Istruttore
f.to Grazia Arcadipane

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

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 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, 21.06.2013

Il Funzionario incaricato
Dr.Rosario Zarbo