



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 826 Reg. Generale Del 11.09.2013

N. 128 del Reg. Finanze del 09/09/2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture Ener Grid mese di luglio 2013

ANNO 2013

L'anno duemilatredici , il giorno del mese di settembre alle ore nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.

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 deliberazione del commissario straordinario n.4/2013 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2013;

Viste le fatture Energrid S.p.A., il cui importo complessivo ammonta a €. 10.727,44 relative al mese di luglio 2013;

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 della 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 o aggravii di spesa per ritardato pagamento;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi suddetti, alla Energrid S.p.A l'importo complessivo di €. 10.727,44 relativo alle fatture del mese di luglio 2013, mediante bonifico presso UNICREDIT S.p.A., codice IBAN : IT15H0200809440000500060142, imputando la spesa ai Capitoli di bilancio sottoelencati:

Capitolo	Denominazione Capitolo	Importo	Impegno
1010403	1054 SERVIZIO TRIBUTI	364,30	35188
1010303	982 SERVIZIO FINANZIARIO	295,77	35203
1010203	800 SERVIZI GENERALI	387,13	35200
1010603	1580 UFFICIO TECNICO	455,65	35190
1010503	1300 OROLOGI PUBBLICI	14,91	35189

1010703	1746	ANAGRAFE E STATO CIVILE	574,03	35191
1090103	5110	URBANISTICA - EDILIZIA	981,65	35199
1030103	2090	POLIZIA MUNICIPALE	189,65	35192
1040103	2405	SCUOLA MATERNA	200,61	35193
1040203	2570	SCUOLA ELEMENTARE	3.200,77	35194
1040303	2778	SCUOLA MEDIA	1.340,43	35195
1050103	3380	BIBLIOTECA	392,29	35196
1060203	3610	CAMPO SPORTIVO	521,92	35197
1100403	8522	ASSISTENZA SOC.-UTENZE VARIE	610,95	35201
1080203	3840	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.047,97	35198
1100503	9200	CIMITERO	149,41	35202
		TOTALE	10.727,44	

Il responsabile del procedimento
Bordino Lina

Il Responsabile Settore Finanze
f.to Rosario Zarbo

Attestazione Finanziaria

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma dell'art. 151 D.Lgs 267/2000 ed ai sensi del comma 3 art. 163 D.l.gs. 267/2000.

Il Responsabile 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.

Palma di Montechiaro, 12.09.2013

Il Funzionario incaricato

Dr. Rosario Zarbo