



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

*Originale determinazione del Capo Settore Finanziario*

**N. 1097 Reg. Generale Del 21.11.2013**

**N. 172 Reg. Finanze del 20.11.2013**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fatture Edison Energia S.p.A. Settembre 2013

**ANNO 2013**

L'anno duemilatredecim, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre 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. 2006150777 del 04/11/2013 di € 102,00, n.2006106901 di € 125,00, n. 2006106931 di € 67,00 , n. 2006106910 di € 32,50 , n. 2006106921 di € 110,50 e n.2006106939 di € 25,50 del 21/11/2013 relative al periodo di settembre 2013 con scadenza 21/11/2013 il cui importo complessivo ammonta a € 462,50;

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 € 462,50 relativo alle fatture di settembre 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>
1040103 2405	Scuola Materna	67,00	35784
108020 3840	Pubblica Illuminazione	183,00	35785
1090603 7195	Depuratore	102,00	35786
110010 7480	Asilo Nido	110,50	35787
	<b>TOTALE</b>	<b>462,50</b>	

L'Istruttore  
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, 21.11.2013

Il Funzionario incaricato  
f.to Dr.Rosario Zarbo