Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)
Area Economico - Finanziaria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
ragioneria@pec.comune.malvagna.me.it

Registro Generale
N° 227

DETERMINA

N° 58 Del **13/09/2012**	**Oggetto : Liquidazione fatture alla Enel Energia – Mercato libero Dell'energia -,per fornitura energia elettrica diverse utenze ,relativa ai consumi del mese di Luglio 2012 .**

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

L'anno 2012 il giorno 13 del mese di Settembre , io sottoscritto Mollica Salvatore Responsabile dell'area Economico - Finanziaria, nominato con determina sindacale n. 05 del 31/05/2012.
Vista la delibera di G.M. n° 53 del 11/07/2012, "assegnazione somma al responsabile Area Economico – Finanziaria per finalità diverse ," con la quale sono state assegnate le somme per Enel e Digitel 2 ° semestre 2012;
Viste le determine d'impegno n° 43-44-45-46-47-48-49 del 31/07/2012 ed i relativi Codice CIG di seguito riportati;
Viste le fatture, relative ai consumi del periodo di Luglio 2012, per le utenze di seguito elencate :

FATTURA N°	DATA	LUOGO FORNITURA	IMPORTO	INTERVENTO
2325449638	**13/08/2012**	**PUBBLICA ILLUMINAZIONE**	**€ 5.158,35**	**1080203/3**
2325712729	**14/08/2012**	**EX ASILO**	**€ 53,00**	**1010203/2**
2325712728	**14/08/2012**	**CENTRO SOCIALE**	**€ 27,25**	**1010203/2**
2325697341	**14/08/2012**	**MUNICIPIO**	**€ 51,68**	**1010203/2**
2325712731	**14/08/2012**	**IMPIANTO DI DEPURAZIONE**	**€ 382,01**	**1090403/6**
2325697340	**14/08/2012**	**CIMITERO**	**€ 452,67**	**1100503/2**
2325712730	**14/08/2012**	**TELECONTROLLO**	**€ 36,71**	**1090403/3**
2325697339	**14/08/2012**	**ACQUEDOTTO**	**€ 65,03**	**1090403/3**
2325712727	**14/08/2012**	**IMPIANTO DI BIOGAS**	**€ 64,75**	**1090503/1**
2325712726	**14/08/2012**	**SCUOLE**	**€ 201,40**	**1040503/1**
		TOTALE	**€ 6.492,85**	

RITENUTA la regolarità delle predette fatture nonché la necessità di procedere alla loro relativa liquidazione, in modo da evitare eventuali interessi di mora per ritardo pagamento;
DATO ATTO che trattasi di spese obbligatorie impegnate ope legis;
VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n°267;
VISTE le leggi 08 Giugno1990 ,n°142 e 7 Agosto 1990 n°241;
VISTI gli artt.3 e 17 del D.lgs.3 febbraio , n° 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

Liquidare, per i motivi espressi in premessa :

1) La somma complessiva di €. 6.492.85 IVA compresa a saldo delle fatture sopra elencate alla Enel Energia – Mercato libero dell'energia Casella Postale 8080 – 85100 Potenza;
2) Prelevare le somme dai seguenti interventi bilancio 2012 :

DESCRIZIONE UTENZE			INTERVENTO	COD.CIG
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	**€**	**5.158,35**	**1080203/3**	**Z13061037E**
EX ASILO	**€**	**53,00**	**1010203/2**	**ZCB0610315**
CENTRO SOCIALE	**€**	**27,25**	**1010203/2**	**ZCB0610315**
MUNICIPIO	**€**	**51,68**	**1010203/2**	**ZCB0610315**
IMPIANTO DI DEPURAZIONE	**€**	**382,01**	**1090403/6**	**Z2F0610332**
CIMITERO	**€**	**452,67**	**1100503/2**	**ZE20610366**
TELECONTROLLO	**€**	**36,71**	**1090403/3**	**Z75061036F**
ACQUEDOTTO	**€**	**65,03**	**1090403/3**	**Z75061036F**
IMPIANTO DI BIOGAS	**€**	**64,75**	**1090503/1**	**Z990610355**
SCUOLE	**€**	**201,40**	**1040503/1**	**ZC306102E3**
TOTALE	€	6.492,85		

3) Effettuare la liquidazione alla scadenza segnata sulle fatture, accreditando le somme c/o Banca Popolare di Milano – sede di Milano -Via Meravigli 16 – 20123 Milano – IBAN IT07Z0558401618000000011746 ;

4) Dare atto che la presente determina :

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale ;
- Va pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. Consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio.

Il Responsabile
Dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Salvatore Mollica