

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

Reg.Gen.le n°326 del 24.12.2010

angelalatorre@pec.comunedigaggi.it
areafinanziaria@comune.gaggi.me.it

DETERMINA DI SETTORE N° 25 DEL 24.12.2010
(AREA ECONOMICO - FINANZIARIA)

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel ed Enel Sole.

Premesso che con Determina Sindacale n°5 del 01.06.2005 sono state attribuite alla scrivente le competenze gestionali di cui all'art.6, comma 2°, della legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L.R. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione dell'art.107 del D.L.vo n°267/2000, relativamente all' Area Economico - Finanziaria;

Considerato che, nell'intento di semplificare le procedure di liquidazione delle bollette ed evitare un eventuale addebito di interessi per tardivo pagamento, si rende opportuno autorizzare il pagamento a vista delle stesse, previa assunzione di impegno di spesa;

Vista la necessaria disponibilità finanziaria che può essere preventivata in complessive € 12.520,00 nei seguenti interventi di bilancio 2010:

- n. 1.08.02.03.0155 in voce "Canone illuminazione pubblica" per € 10.520,00;
- n. 1.01.02.03.0002 in voce "Spese per Servizi Generali" per € 2.000,00.

Vista, altresì, le necessarie risorse finanziarie sul bilancio pluriennale 2010/2012 esercizio finanziario 2011 per complessive € 11.000,00 nei seguenti interventi di bilancio:

- n. 1.08.02.03.0155 in voce "Canone illuminazione pubblica" per € 7.000,00;
- n. 1.01.02.03.0002 in voce "Spese per Servizi Generali" per € 3.000,00;
- n. 1.06.03.03.0001 in voce "Spese per Campo Sportivo" per € 1.000,00.

Visto l'art. 183 comma 2° lett. c) del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 che considera automaticamente costituiti gli impegni sui relativi stanziamenti di bilancio per spese dovute in base a contratti relativi all'erogazione di servizi pubblici essenziali, così come si configura la fornitura di energia elettrica;

Ritenuto che il pagamento di tale spesa debba considerarsi urgente in quanto trattasi di un servizio ritenuto indispensabile, improrogabile ed essenziale al funzionamento dell'ente e dei servizi erogati dallo stesso e che un eventuale interruzione potrebbe causare notevoli disservizi all'utenza, oltre ad arrecare un grave danno erariale per il maturare di interessi e/o sanzioni per tardivo pagamento a carico dell'ente;

Atteso che con deliberazione di C.C. n° 13 del 25.05.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2010;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942 47703

COD FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Naturale dell'ALCANTARA

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

- 1) **Procedere** alla liquidazione delle fatture Enel ed Enel Sole relative alla fornitura di energia elettrica e alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica imputando la complessiva spesa di **€ 12.520,00** ai seguenti interventi del bilancio 2010:
 - n. 1.08.02.03.0155 in voce "Canone illuminazione pubblica" per €10.520,00;
 - n. 1.01.02.03.0002 in voce "Spese per Servizi Generali" per € 2.000,00.

- 2) **Procedere**, altresì, alla liquidazione delle fatture Enel ed Enel Sole che perverranno nel corso del 2011 relative alla fornitura di energia elettrica e alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica, imputando la complessiva spesa di **€ 11.000,00** ai seguenti interventi del bilancio pluriennale 2010/2012, esercizio finanziario 2011:
 - n. 1.08.02.03.0155 in voce "Canone illuminazione pubblica" per € 7.000,00;
 - n. 1.01.02.03.0002 in voce "Spese per Servizi Generali" per € 3.000,00;
 - n. 1.06.03.03.0001 in voce "Spese per Campo Sportivo" per € 1.000,00.

- 3) **Trasmettere** copia della presente al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'albo pretorio comunale.

Gaggi 24.12.2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(La Torre Dott.ssa Angela)



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX 0942 47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
ENEL ENERGIA S.P.A.
VIA R.MARGHERITA
0
00100 ROMA (RM)

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile ENEL ENERGIA S.P.A.,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 7083 in data 24.12.2010, con autorizzazione RAG numero 25 del 24.12.2010 per un importo di Euro 10.520,00 sul capitolo 1 08 02 03 0155.

DETTAGLI

codice	7083
descrizione	FATTURE ENEL E ENEL SOLE
data	24.12.2010
gestione	competenza
autorizzazione	RAG 25 del 24.12.2010
importo	10.520,00
importo in lettere	DIECIMILACINQUECENTOVENTI/00
capitolo	1 08 02 03 0155
descrizione capitolo	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
93 344,44	82.821,07	10 523,37	10.520,00	3,37
		anno 2011 - Impegno codice 7084	7.000,00	

NOTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
ENEL ENERGIA S.P.A.
VIA R. MARGHERITA
0
00100 ROMA (RM)

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile ENEL ENERGIA S.P.A.,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 7085 in data 24.12.2010, con autorizzazione RAG numero 25 del 24.12.2010 per un importo di Euro 2.000,00 sul capitolo 1 01 02 03 0002.

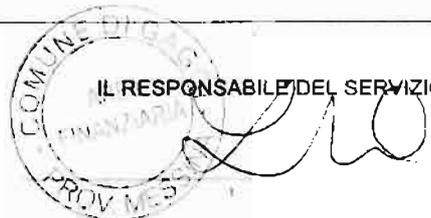
DETTAGLI

codice	7085
descrizione	FATTURE ENEL ENEL SOLE
data	24.12.2010
gestione	competenza
autorizzazione	RAG 25 del 24.12.2010
importo	2 000,00
importo in lettere	DUEMILA/00
capitolo	1 01 02 03 0002
descrizione capitolo	SPESE PER SERVIZI GENERALI

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
52.887,50	45 379,29	7 508,21	2 000,00	5 508,21
	anno 2011 - impegno codice 7086		3.000,00	

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Comune di Gaggi

C.F.

Spettabile
ENEL ENERGIA S.P.A.
VIA R.MARGHERITA
0
00100 ROMA (RM)

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile ENEL ENERGIA S.P.A.,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 7089 in data 24.12.2010, con autorizzazione RAG numero 25 del 24.12.2010 per un importo di Euro 0,00 sul capitolo 1 06 03 03 0001.

DETTAGLI

codice	7089
descrizione	FATTURE ENEL
data	24.12.2010
gestione	competenza
autorizzazione	RAG 25 del 24.12.2010
importo	0,00
importo in lettere	ZERO/00
capitolo	1 06 03 03 0001
descrizione capitolo	SPESE PER CAMPO SPORTIVO

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTI IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	400,00
	anno 2011 - impegno codice 7090		1.000,00	

NOTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO