



COMUNE DI CALATABIANO

Servizi Socio-culturali

REG. GEN. n. 67 del 26-07-2012

DETERMINAZIONE INT. n.55 del 24-07-2012

- Segretario Com.le
- Albo
- Segr/Protocollo
- Ufficio Rag.
- Atti Ufficio

**OGGETTO:** manifestazioni "Calatabiano Estate 2012" dal 01-08-2012 al 31-08-2012 p.v. fornitura straordinaria Energia Elettrica. **Impegno di spesa e contestuale parziale liquidazione** a favore dell'ENEL servizio elettrico s.p.a.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICHIAMATO** l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n.62 del 13-07-2012, esecutiva ai sensi di legge, relativa alle manifestazioni in oggetto;

**ATTESO CHE** con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno;

**CONSIDERATO** che, si rende necessario effettuare la fornitura straordinaria Energia Elettrica per l'attuazione di quanto in oggetto;

**VISTA** la richiesta di preventivo di spesa, inoltrata all'ENEL servizio elettrico s.p.a. prot. 9815 del 23-07-2012, per n. 1 fornitura a carattere temporaneo ubicata in P.za Vitt. Emanuele ;

**VISTO** il preventivo di spesa *relativo al corrispettivo di allacciamento*, per la fornitura richiesta, fornito da Enel servizio elettrico s.p.a., per l'importo complessivo di € 728,13 I.V.A. compresa;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento del superiore importo in favore dell'ENEL per la fornitura di che trattasi;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

**per i motivi in premessa evidenziati:**

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 728,13 I.V.A. compresa al Cod 1.05.02.03/3 del redigendo bilancio di previsione 2012, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. L.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**LIQUIDARE**, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico-, la somma di € 728,13 I.V.A. compresa, tramite bonifico intestato a Enel servizio elettrico s.p.a. OPT Territoriale Sicilia Banca Antonveneta cod IBAN: IT34k0504012150000003291520;

**DARE ATTO** che al pagamento delle bollette sull'effettivo consumo della fornitura in questione si provvederà con successivo atto al ricevimento delle stesse da parte di Enel Servizio Elettrico e che, a tal fine, si impegna la somma presunta di € 1.650,00, salvo integrazione, imputandola al Cod 1.05.02.03/3 del redigendo bilanci odi previsione 2012, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. l.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Resp.le dei Servizi finanziari.

IL Responsabile del Servizio

(*Maria Vasta*)



Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Segretario Comunale

(*Puglisi dr. ssa Concetta*)

Per funzione conferitagli dal Sindaco ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. b) del D.L.g.s.n.267/00

IL SINDACO  
(*dott. Giuseppe Intelisano*)



COMPTON ALABAMA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 2378,13 del bilancio 2012, sull'intervento 1.05.02.03 CAP. 3 (prenotazione n.

92/2012)

IL RESP. LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rosalba Pennino)

