



Comune di Rometta
Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 14	Data emissione	23/05/2013
N. Generale: 173	Data registrazione	23/05/2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PERIODO CONTABILE GENNAIO/FEBBRAIO 2013

Viste le fatture dell'Enel Servizio Elettrico, relative al periodo contabile gennaio/febbraio 2013, vistate dall'Ufficio Tecnico, per un importo complessivo pari ad Euro **40.455,31#**

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. N.513729993D);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 381 dell'art.1 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

Visto l'art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato”;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono stati attribuiti a quest'Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi;

Visto il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00;

Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente;

D E T E R M I N A

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO l'importo complessivo di Euro **40.455,31** a saldo delle fatture relative al periodo contabile gennaio/febbraio 2013, mediante accredito su c/c. n.000500004193 presso l'UNICREDIT BANCA S.P.A. avente le seguenti coordinate bancarie – Codice IBAN IT78 S 02008 05351 000500004193;
3. Dare atto che la superiore spesa trova capienza ai sottoelencati codici del Bilancio - Esercizio Finanziario 2013 in corso di redazione:

1090403 - Cap. 1726	Euro	21.932,07
1080203 - Cap. 2093	Euro	18.192,37
1020103 - Cap. 1242	Euro	<u>330,87</u>
totale	Euro	40.455,31
4. Dare mandato al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione della presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed ai sensi dell'art.18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n.134/2012 nonchè la trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa.

Data di Emissione: 23/05/2013

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giovanni Costa

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 23/05/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa