

ORDINE amministrativo del proprietario  
edotto con l'assegnazione assoluta degli  
interventi da effettuare secondo l'ordine  
cronologico.



<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/>	Albo
<input type="checkbox"/>	Segr/Protocollo
<input type="checkbox"/>	Ufficio Rag.
<input type="checkbox"/>	Atti Ufficio

Firma \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Servizi Socio-culturali**  
**REG. GEN. n 555 del 2/07/14**  
**DETERMINAZIONE INT. n.73 del 27-06-2014**

**OGGETTO:** festeggiamenti in onore di "S. Giuseppe" frazione di Pasteria dal 19 al 27 luglio p.v. forniture straordinarie Energia Elettrica. **Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativa al corrispettivo di allacciamento** 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.51 del 20/06/2014 esecutiva ai sensi di legge, relativa ai festeggiamenti in onore di "S:GIUSEPPE" Fraz. di Pasteria dal 20 al 27 Luglio p.v.;

**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 di che trattasi;

**VISTE** le richieste di preventivo di spesa, inoltrate all'ENEL servizio elettrico s.p.a. del 17-06-2014, per n. 4 forniture a carattere temporaneo ubicate una in P.za Sac. Dominici , una in Via Lapide Vecchia e due in Via Lapide Nuova ;

**VISTI** i preventivi di spesa *relativi ai corrispettivi di allacciamento ed attivazione*, per le 4 forniture richieste, fornito da Enel servizio elettrico s.p.a., per l'importo complessivo di € 331,35 I.V.A. compresa acquisiti al prot. generale del 26/06/2014;

**RITENUTO** di dover procedere, per quanto sopra, al pagamento del superiore importo in favore dell'ENEL servizio elettrico S.p.a.;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

**per i motivi in premessa evidenziati:**

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 331,45 I.V.A. compresa, al Cod 1.05.02.03/3 del Redigendo bilancio provvisorio 2014, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. l.g.s. n. 267/2000 concernente l'indifferibilità e non frazionabilità della spesa;

**LIQUIDARE**, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico-, la somma di € 331,45 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;

**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.

Responsabile del Servizio

(Maria Vasta)

*[Handwritten signature of Maria Vasta]*



Responsabile dell'Area Amministrativa

(Giuseppe Pistorio)

*[Handwritten signature of Giuseppe Pistorio]*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
  - all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;
- appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 331,458 Bilancio 2014, sull'intervento 1.05.02.03 Cap. 3 Imp. n. 859/2014

Calatabiano li, 30 GIU. 2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 30 GIU. 2014 Firma \_\_\_\_\_