

111
PRESA VISIONE

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

R

UFFICIO FINANZE E TRIBUTI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 384 DEL 24.05.2011

OGGETTO: Pagamento utenza: ENERGIA ELETTRICA mese di MARZO 2011.

PREMESSO CHE:

- mensilmente occorre procedere al pagamento delle utenze di energia elettrica;

VISTO:

- il bilancio di previsione 2011, esercizio provvisorio;

VISTE:

- le bollette relative alle utenze in oggetto per il periodo MARZO 2011 acquisite al prot. generale del Comune in data 16, 17 e 18 maggio 2011 ai numeri 5930, 5948, 5938, 5933, 5932, 5951, 5949, 5937, 5955, 5950, 6027, 5946, 5936, 5935, 6023, 5956, 6003, 6026, 6107, 6109;

DATO ATTO CHE:

- le stesse sono state trasmesse all'ufficio di ragioneria in data 16, 17 e 19 maggio 2011 e che le scadenze di tale fatture risultano essere 12 e 13 maggio 2011;

RITENUTO:

- di dover provvedere in merito;

VISTO:

- l'art. 107, C. 3, del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO:

- Visto l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), acquisito agli atti di questo Comune in data 23.05.2011 al n. prot. 6264, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta Edison Energia S.p.A.;

ACCERTATA:

- la disponibilità sui fondi assegnati;

D E T E R M I N A

di LIQUIDARE la somma complessiva di € 8.503,00 alla società EDISON ENERGIA S.P.A. con sede in via Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano a saldo delle fatture di seguito elencate:

NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO	CAP.	INTERV.	COD. GEST.	IMPEGNO
2002984488	12/04/2011	1.235,00	101404	1.1.1.3	1316	105419
2003006993	15/04/2011	517,00	142804	1.4.5.3	1316	105412
2003005731	15/04/2011	60,50	142804	1.4.5.3	1316	105412
2002984489	12/04/2011	471,50	142804	1.4.5.3	1316	105412
2002984490	12/04/2011	181,00	182605	1.6.2.3	1316	105413
2003005738	15/04/2011	66,50	169004	1.9.4.3	1316	105414
2003005732	15/04/2011	66,50	169004	1.9.4.3	1316	105414
2003005730	15/04/2011	66,50	169004	1.9.4.3	1316	105414
2003005855	15/07/2011	66,50	169004	1.9.4.3	1316	105414
2003005737	15/04/2011	66,50	169004	1.9.4.3	1316	105414
2003005736	15/04/2011	82,50	169004	1.9.4.3	1316	105414
2003005606	15/04/2011	79,50	165605	1.10.5.3	1316	105416
2003005729	15/04/2011	1.119,50	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003005727	15/04/2011	1.157,00	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003005856	15/04/2011	560,00	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003005859	15/04/2011	1.264,00	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003005411	15/04/2011	395,50	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003005735	15/04/2011	933,50	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003005604	15/04/2011	61,00	193700	1.8.2.3	1316	105403
2003004319	15/04/2011	53,00	202608	1.11.3.3	1316	105417
		8.503,00				

1. di imputare le somme ai capitoli indicati nel prospetto sopra riportato del bilancio di previsione 2011, esercizio provvisorio, giusto impegno automatico di spesa accanto ad essi segnato;
2. di accreditare l'importo presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia di Piazza San Fedele, n. 3 - Milano, CODICE IBAN _____ persona autorizzata è il Dr. Quadrino Umberto nato il _____ Torino e residente in via _____ a Milano - Cod. Fiscale _____ operante in qualità di Amministratore Delegato;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. *Domenica Tuzzolino*



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI
Dr. *Giovanni Marotta*