



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 49 del 25/02/2014 Reg. Part. 36 del 21/02/2014	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Sollev. Acqua , Pubblica Illuminazione, Uffici Comunali e Scuola periodo Ago – Sett – Ott – Nov – Dic 2013.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

VISTE e riconosciute regolari le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL :

- nn. 2432081033 - 2431863860 del 10/09/2013;
- nn. 2436232883 del 14/10/2013;
- nn. 2442100162 – 2442100161 – 2442100163 del 22/11/2013;
- nn. 2442184134 – 2442184133 – 2442184132 – 2442176001 - 2442176000 del 27/11/2013;
- nn. 2442100160 del 22/11/2013;
- nn. 2446499043 – 2446473298 – 2446473299 - 2446407557 - 2446407556 - 2446535426 – 2446535428 – 2446535427 - del 11/12/2013;
- nn. 2504014068 – 2503983162 – 2503983161 - 2504014068 – 2504014067 - del 14/01/2014;
- nn. 2500044609 del 07/01/2014;
- nn. 2502063726 – 2502063727 – 2502063729 – 2502063728 - del 11/01/2014;
- n. 2503983163 del 03/02/2014;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

Creditore	Fattura/documento	N. Impegno	Cod. Intervento	Importo liquidato	Tot. Interv.
Enel Scuola	2442184134 - ott 2013		1.04.05.03	€ 229,80	
"	2446499043 - nov 2013		"	€ 237,25	
"	2503983163 - dic 2013		"	€ 202,83	€ 669,88
Enel Uffici	2442176001 - ott 2013		1.01.08.03	€ 220,04	
"	2442184132 - ott 2013		"	€ 270,22	
"	2442184133 - ott 2013		"	€ 319,13	
"	2446473298 - nov 2013		"	€ 277,73	
"	2446473299 - nov 2013		"	€ 78,21	
"	2446407557 - nov 2013		"	€ 67,95	
"	2504014068 - dic 2013		"	€ 75,57	
"	2503983161 - dic 2013		"	€ 425,37	
"	2503983162 - dic 2013		"	€ 160,47	
"	2500044609 - dic 2013		"	€ 66,42	€ 1.961,11
Enel Soll. Acqua	2431863860 - ago 2013		1.09.04.03	€ 1.340,33	
"	2432081033 - ago 2013		"	€ 4.585,88	
"	2436232883 - set 2013		"	€ 1.012,89	
"	2442176000 - ott 2013		"	€ 1.049,58	
"	2442100160 - ott 2013		"	€ 5.524,46	
"	2446535426 - nov 2013		"	€ 4.847,45	
"	2446407556 - nov 2013		"	€ 962,40	
"	2504014067 - dic 2013		"	€ 1.456,84	
"	2502063726 - dic 2013		"	€ 2.514,55	€ 23.294,38
Enel pubb. Illum	2442100163 - ott 2013		1.08.02.03	€ 91,22	
"	2442100161 - ott 2013		"	€ 4.932,34	
"	2442100162 - ott 2013		"	€ 205,04	
"	2446535427 - nov 2013		"	€ 5.066,81	
"	2446535428 - nov 2013		"	€ 196,58	
"	2502063727 - dic 2013		"	€ 5.613,63	
"	2502063729 - dic 2013		"	€ 189,97	
"	2502063728 - dic 2013		"	€ 218,32	€ 16.513,91
			Totale	€ 42.439,28	€ 42.439,28

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Giuseppe Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
