



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 102 del 08/04/2014 Reg. Part. 57 del 31/03/2014	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Uffici, Scuola, Pubblica Illum. e Sollev. Acqua. Gen - Feb 2014.
--	---

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di Marzo 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. 2509036385, 2509038257, 2509038256, 2509038258, 2509036384 del 26/02/2014;
- nn. 2511804815, 2511566856, 2511566855, 2511566857, 2511804814, 2511750898, 2511750900, 2511750899 del 10/03/2014;
- nn. 2510986580 del 09/03/2014;

**Considerato** che la Società Enel Energia ha comunicato il seguente elenco contenente in dettaglio le fatture con importo in accredito:

Num. Fattura/Anno	Importo in accredito
	€. 10,24
	€. 450,00
2426158303/2013	€. 927,57
2414629447/2013	€. 14,52
2333400004/2012	€. 269,62
2414623207/2013	€. 14,52
2329211232/2012	€. 425,83
2414629446/2013	€. 17,32
2410436651/2013	€. 17,49
2333411321/2012	€. 115,48
2113863423/2010	€. 102,31
2414895993/2013	€. 196,71
	€. 497,54
2426545510/2013	€. 32,72
2414895995/2013	€. 122,46
<b>TOTALE</b>	<b>€. 3.214,33</b>

**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 Uff. com	2509036385		1.01.08.03	€ 70,19	
"	2511804815		"	€ 69,83	
"	2509038257		"	€ 37,17	
"	2511566856		"	€ 38,16	
"	2509038256		"	€ 433,76	
"	2511566855		"	€ 404,69	
"	2510986580		"	€ 67,44	€ 1.121,24
Enel scuola	2509038258		1.04.05.03	€ 213,39	
"	2511566857		"	€ 179,25	€ 392,64
Enel Soll acqua	2509036384		1.09.04.03	€ 1.762,63	
"	2511804814		"	€ 1.521,30	
"	2511750898		"	€ 815,23	€ 4.099,16
Enel Pubbl Illum	2511750900		1.08.02.03	€ 183,57	
"	2511750899		"	€ 4.481,63	€ 4.665,20
	2335442684 del 2012			€ 8,00	€ 8,00
<b>Totale</b>				€ 10.286,24	€ 10.286,24

Di liquidare alla Società Enel Energia l'importo complessivo di **€ 7.071,91**, pari alla differenza tra l'importo totale delle fatture pari ad €. 10.286,24 e l'importo totale della somma in accredito pari ad €. 3.214,33;

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

F.to 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

\_\_\_\_\_