



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 241 Del 24/09/2014 Reg. Part. 127 del 23/09/2014	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici, Pubblica Illum., Sollev. Acqua periodo Maggio – Giugno - Luglio 2014.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitrè del mese di Settembre 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. 2526284200, 2526200202, 2526226402 del 11/06/2014;
- n. 2527484178 del 05/07/2014;
- n. 2530385031 del 10/07/2014;
- nn. 2531611490, 2531611491, 2531634475, 2531557829, 2531634476, 2531611488, 2531611487, 2531634473, 2531634474, 2531634472, 2531557828, 2531637866, 2531611492 del 14/07/2014;
- n. 2535483764 del 12/08/2014;
- n. 2535575309 del 13/08/2014;

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	2526226402		1.04.05.03	€ 188,49	
"	2531611492		"	€ 148,52	€ 337,01
Enel Uffici	2526284200		1.01.08.032	€ 69,52	
"	2527484178		"	€ 116,30	
"	2531611490		"	€ 412,48	
"	2531611491		"	€ 37,82	
"	2531634475		"	€ 257,65	
"	2531557829		"	€ 114,06	
"	2531634476		"	€ 13,03	
"	2535575309		"	€ 152,67	€ 1.173,53
Enel Soll acqua	2526200202		1.09.04.03	€ 213,59	
"	2531557828		"	€ 1.670,90	
"	2531637866		"	€ 1.713,65	
"	2530385031		"	€ 158,34	
"	2535483764		"	€ 1.043,62	€ 4.800,10
Enel Pubbl Illum	2531611488		1.08.02.03	€ 154,50	
"	2531611487		"	€ 4.483,76	
"	2531634473		"	€ 139,48	
"	2531634474		"	€ 40,49	
"	2531634472		"	€ 3.286,28	€ 8.104,51
Totale					€ 14.415,15

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 Geom. Francesco Spitaleri

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
