



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 57 del 27/03/2015 Reg. Part. 28 del 24/03/2015	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta EnerGrid e alla Ditta Enel per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici, Pubblica Illum. e Sollev. Acqua periodo Set t -Ott - Nov - Dic 2014.
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 22 del 17/03/2015 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 EnerGrid** :

- nn. 151.001.934 - 932 - 930 - 931 - 933 - 928 - 929 - 935 - 936 - del 07/01/2015
- nn. 141.274.000 - 998 - 999 - 997 -002 - 001 - 995 - 994 - del 09/12/2014
- nn. 151.016.730 - del 12/01/2015
- nn. 141.288.337 del 12/12/2014;

VISTE e riconosciute regolari le seguenti fatture pervenuta dalla **Società Enel** :

- n. 2549816073 - n. 2549747318 del 12/11/2014;
- n. 2550047132 - n. 2550022796 - n. 2550052705 - del 13/11/2014

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 alla **Società Energrid**, di cui al seguente prospetto:

Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo liquidato	Tot. Interv.	Codice CIG
934 Scuola	103	1.04.05.03	€ 157,32		Z161395A14
000 Scuola	103	1.04.05.03	€ 148,80	€ 306,12	
932 Soll. Acqua	105	1.09.04.03	€ 826,26		
730 Soll acq	105	1.09.04.03	€ 3.104,63		Z4C13958F2
998 soll. Acqua	105	1.09.04.03	€ 428,29		
337 soll. Acqua	105	1.09.04.03	€ 3.186,15	€ 7.545,33	
930 pubb ill	104	1.08.02.03	€ 37,44		ZF81395939
931 pubb ill	104	1.08.02.03	€ 4.774,75		
933 pubb ill	104	1.08.02.03	€ 153,89		
999 pubb ill	104	1.08.02.03	€ 125,53		
997 pubb ill	104	1.08.02.03	€ 3.382,13	€ 8.473,74	
928 uff	102	1.01.08.03	€ 275,98		Z47139598F
929 uff	102	1.01.08.03	€ 29,56		
935 uff	102	1.01.08.03	€ 34,39		
936 uff	102	1.01.08.03	€ 73,59		
002 uff	102	1.01.08.03	€ 129,87		
001 uff	102	1.01.08.03	€ 61,83		
995 uff	102	1.01.08.03	€ 173,29		
994 uff	102	1.01.08.03	€ 255,46	€ 1.033,97	
Totale			€ 17.359,16	€ 17.359,16	

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

Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Interven	Importo liquidato	Tot. Interv.	Codice CIG
6073 soll acqua	105	1.09.04.03	€ 5.119,30		Z4C13958F2
7132 soll acqua	105	1.09.04.03	€ 5.112,37	€ 10.231,67	
2796 uff	102	1.01.08.03	€ 74,45		Z47139598F
2705 uff	102	1.01.08.03	€ 72,85		
7318 uff	102	1.01.08.03	€ 102,18	€ 249,48	
Totale			€ 10.481,15	€ 10.481,15	

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
