



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

|   |  |
|---|--|
| Reg. Gen. 333<br>del 08/10/2015<br>Reg. Part. 110<br>del 06/10/2015 | Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica<br>Scuola, Uffici, Sollev. Acqua, Pubblica Illum. periodo<br>Maggio - Giugno - Luglio - Agosto 2015. |
|---|--|

L'anno duemilaquindici il giorno Sei del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** che con precedente determinazione n. 47 del 19/05/2015 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

**VISTE** le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per l'utenza **SCUOLA**:

| N. FATTURA                  | IMPORTO   |
|-----------------------------|-----------|
| N. 4600933082 - Maggio 2015 | €. 262,98 |
| N. 4600933091 - Giugno 2015 | €. 286,85 |
| N. 4600933100 - Luglio 2015 | €. 121,89 |
| N. 4600933108 - Agosto 2015 | €. 65,17  |

**VISTE** le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per l'utenza **UFFICI**:

| N. FATTURA                  | IMPORTO   |
|-----------------------------|-----------|
| N. 4600933087 - Maggio 2015 | €. 114,40 |
| N. 4600933081 - Maggio 2015 | €. 408,43 |
| N. 4600933088 - Maggio 2015 | €. 83,41  |
| N. 4600933086 - Maggio 2015 | €. 46,57  |
| N. 4600933097- Giugno 2015  | €. 108,59 |
| N. 4600933090- Giugno 2015  | €. 378,44 |
| N. 4600933095- Giugno 2015  | €. 42,63  |
| N. 4600933096- Giugno 2015  | €. 66,42  |
| N. 4600933106 - Luglio 2015 | €. 232,06 |
| N. 4600933105 - Luglio 2015 | €. 36,22  |
| N. 4600933104 - Luglio 2015 | €. 84,34  |
| N. 4600933099 - Luglio 2015 | €. 364,11 |
| N. 4600933111 - Agosto 2015 | €. 38,71  |
| N. 4600933110 - Agosto 2015 | €. 168,98 |
| N. 4600933107 - Agosto 2015 | €. 330,01 |
| N. 4600933112 - Agosto 2015 | €. 78,97  |

**VISTE** le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per l'utenza **Sollevamento Acqua:**

| <b>N. FATTURA</b>           | <b>IMPORTO</b> |
|-----------------------------|----------------|
| N. 4600933037 - Maggio 2015 | €. 1.087,04    |
| N. 4600933084 - Maggio 2015 | €. 1.856,57    |
| N. 4600933080 - Giugno 2015 | €. 2.406,38    |
| N. 4600933093 - Giugno 2015 | €. 1.566,03    |
| N. 4600933102 - Luglio 2015 | €. 1.119,69    |
| N. 4600933089 - Luglio 2015 | €. 5.812,64    |
| N. 4600933098 - Agosto 2015 | €. 6.461,50    |
| N. 4600933109 - Agosto 2015 | €. 936,15      |

**VISTE** le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per l'utenza **PUBBLICA ILLUMINAZIONE:**

| <b>N. FATTURA</b>           | <b>IMPORTO</b> |
|-----------------------------|----------------|
| N. 4600933038 - Maggio 2015 | €. 185,84      |
| N. 4600933039 - Maggio 2015 | €. 3.351,85    |
| N. 4600933083 - Giugno 2015 | €. 189,34      |
| N. 4600933085 - Giugno 2015 | €. 3.036,73    |
| N. 4600933092 - Luglio 2015 | €. 211,54      |
| N. 4600933094 - Luglio 2015 | €. 3.491,01    |
| N. 4600933103 - Agosto 2015 | €. 3.558,41    |
| N. 4600933101 - Agosto 2015 | €. 202,63      |

**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          | n. Fattura | N. Imp. | Cod. Intervento | Imp liquidato   | Codice CIG |
|--------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Enel Scuola</b> | 4600933082 | 397     | 1.04.05.03      | € 262,98        | Z161395A14 |
|                    | 4600933091 |         |                 | € 286,85        |            |
|                    | 4600933100 |         |                 | € 121,89        |            |
|                    | 4600933108 |         |                 | € 65,17         |            |
| <b>Totale</b>      |            |         |                 | <b>€ 736,89</b> |            |

| Creditore          | n. Fattura | N. Imp. | Cod. Intervento | Imp liquidato     | Codice CIG |
|--------------------|------------|---------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>Enel UFFICI</b> | 4600933087 | 394     | 1.08.01.03      | € 114,40          | Z47139598F |
|                    | 4600933081 |         |                 | € 408,43          |            |
|                    | 4600933088 |         |                 | € 83,41           |            |
|                    | 4600933086 |         |                 | € 46,57           |            |
|                    | 4600933097 |         |                 | € 108,59          |            |
|                    | 4600933090 |         |                 | € 378,44          |            |
|                    | 4600933095 |         |                 | € 42,63           |            |
|                    | 4600933096 |         |                 | € 66,42           |            |
|                    | 4600933106 |         |                 | € 232,06          |            |
|                    | 4600933105 |         |                 | € 36,22           |            |
|                    | 4600933104 |         |                 | € 84,34           |            |
|                    | 4600933099 |         |                 | € 364,11          |            |
|                    | 4600933111 |         |                 | € 38,71           |            |
|                    | 4600933110 |         |                 | € 168,98          |            |
|                    | 4600933107 |         |                 | € 330,01          |            |
|                    | 4600933112 |         |                 | € 78,97           |            |
| <b>Totale</b>      |            |         |                 | <b>€ 2.582,29</b> |            |

| Creditore               | n. Fattura | N. Imp. | Cod. Intervento | Imp liquidato      | Codice CIG |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| <b>Enel Soll. Acqua</b> | 4600933037 | 401     | 1.09.04.03      | € 1.087,04         | Z4C13958F2 |
|                         | 4600933084 |         |                 | € 1.856,57         |            |
|                         | 4600933080 |         |                 | € 2.406,38         |            |
|                         | 4600933093 |         |                 | € 1.566,03         |            |
|                         | 4600933102 |         |                 | € 1.119,69         |            |
|                         | 4600933089 |         |                 | € 5.812,64         |            |
|                         | 4600933098 |         |                 | € 6.461,50         |            |
|                         | 4600933109 |         |                 | € 936,15           |            |
| <b>Totale</b>           |            |         |                 | <b>€ 21.246,00</b> |            |

| Creditore              | n. Fattura | N. Imp. | Cod. Intervento | Imp liquidato      | Codice CIG |
|------------------------|------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| <b>Enel Pubb Illum</b> | 4600933038 | 400     | 1.08.02.03      | € 185,84           | ZF81395939 |
|                        | 4600933039 |         |                 | € 3.351,85         |            |
|                        | 4600933083 |         |                 | € 189,34           |            |
|                        | 4600933085 |         |                 | € 3.036,73         |            |
|                        | 4600933092 |         |                 | € 211,54           |            |
|                        | 4600933094 |         |                 | € 3.491,01         |            |
|                        | 4600933103 |         |                 | € 3.558,41         |            |
|                        | 4600933101 |         |                 | € 202,63           |            |
| <b>Totale</b>          |            |         |                 | <b>€ 14.227,35</b> |            |

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 con il n.

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_