



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

Reg. Gen. 405
del 14/12/2015
Reg. Part. 145
del 07/12/2015

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica
Scuola, Uffici, Sollev. Acqua, Pubblica Illum. periodo
Settembre - Ottobre 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno Sette del mese di Dicembre 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. 4601051050 - Sett 2015	€. 214,31
N. 4601187975 - Ott 2015	€. 226,42

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4601051053 - Sett. 2015	€. -47,07 nota di credito
N. 4601051049 - Sett. 2015	€. 377,13
N. 4601051052 - Sett. 2015	€. 74,24
N. 4601051054 - Sett 2015	€. 148,03
N. 4601187979 - Ott.2015	€. 359,95
N. 4601187974 - Ott. 2015	€. 386,45
N. 4601187977 - Ott 2015	€. 135,40
N. 4601187978 - Ott 2015	€. 79,18

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4600645938	€. - 454,06 Nota di credito
N. 4600191036	€. - 401,94 Nota di credito
N. 4601027216 - sett 2015	€. 5.786,62
N. 4601051051 - sett 2015	€. 745,55
N. 4601173247 - ott 2015	€. 6.718,98
N. 4601187976 - ott 2015	€. 818,23

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4600645941 -	€. - 4,41 nota di credito
N. 4600645939 -	€. - 105,07 nota di credito
N. 4600645940 -	€. - 3,49 nota di credito
N. 4601278906 - magg 2015	€. 0,00
N. 4601278907 - giug 2015	€. 2,16
N. 4601278909 - Luglio 2015	€. 1,74
N. 4601278910 - Agosto 2015	€. 6,81
N. 4601278911 - sett 2015	€. 0,00
N. 4601278912 - ottt 2015	€. 66,65
N. 4601027218 - sett 2015	€. 3.964,79
N. 4601173249 - ott 2015	€. 4.625,14
N. 4601027217 - sett 2015	€. 215,27
N. 4601173248 - ott 2015	€. 228,57

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
Enel Scuola	4601051050	397	1.04.05.03	€ 214,31	Z161395A14
	4601187975			€ 226,42	
	Totale			€ 440,73	

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp fattura	Importo Liquidato
Enel UFFICI	4601051053 N.C.	394	1.08.01.03	-€ 47,07	Z47139598F
	4601187978			€ 79,18	€ 32,11
	4601051049			€ 377,13	
	4601051052			€ 74,24	
	46015051054			€ 148,03	
	4601187979			€ 359,95	
	4601187974			€ 386,45	
	4601187977			€ 135,40	
	Totale			€ 1.513,31	

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Enel Soll. Acqua	4600645938	401	1.09.04.03	-€ 454,06	Z4C13958F2
	4600191036			-€ 401,94	
	4601027216			€ 5.786,62	€ 4.930,62
	4601051051			€ 745,55	
	4601173247			€ 6.718,98	
	4601187976			€ 818,23	
	Totale			€ 13.213,38	

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Enel Pubb Illum	4600645941	400	1.08.02.03	-€ 4,41	ZF81395939
	4600645939			-€ 105,07	
	4600645940			-€ 3,49	
	4601278906			€ -	
	4601278907			€ 2,16	
	4601278909			€ 1,74	
	4601278910			€ 6,81	
	4601278911			€ -	
	4601278912			€ 66,65	€ 62,24
	4601278918			€ 3.964,79	€ 3.859,72
	4601173249			€ 4.625,14	
	4601027217			€ 215,27	€ 211,78
	4601173248			€ 228,57	
	Totale			€ 8.998,16	

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