



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 74 del 04/04/2016 Reg. Part. 40 del 30/03/2016	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola, Sollevamento Acqua e Uffici Comunali. Nov - Dic 2015.
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Trenta del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 39 del 29/03/2016 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 la seguente utenza **SCUOLA:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4601359868 del 10/12/2015-Nov 2015	€. 232,28
N. 4700074350 del 20/01/2016-Dic 2015	€. 243,13

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per la seguente utenza **SOLLEVAMENTO ACQUA:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4601327477 del 9/12/2015-Nov 2015	€. 5.131,31
N. 4601359869 del 10/12/2015-Nov 2015	€. 1.138,11
N. 4700057874 del 12/01/2016-Dic 2015	€. 2.402,14
N. 4700074351 del 20/01/2016-Dic 2015	€. 2.120,63

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per la seguente utenza **UFFICI:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4601359871 del 10/12/2015-Nov 2015	€. 31,88
N. 4601359867 del 10/12/2015-Nov 2015	€. 481,80
N. 4601359870 del 10/12/2015-Nov 2015	€. 48,04
N. 4601359872 del 10/12/2015-Nov 2015	€. 200,54
N. 4700074354 del 20/01/2016-Dic 2015	€. 185,49
N. 4700074349 del 20/01/2016-Dic 2015	€. 384,68
N. 4700074353 del 20/01/2016-Dic 2015	€. 42,35
N. 4700074352 del 20/01/2016-Dic 2015	€. 59,84

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la nota prot. 225 del 21/01/2016 con la quale è stato trasmesso all'Ente il deposito di cessione di credito tra "Enel Energia S.p.A. e la "Banca Farmafactoring S.p.A" e comunicato l'elenco dei crediti già fatturati ed il relativo Codice Iban dove effettuare il versamento delle fatture in questione;

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, da accreditare sul seguente Codice Iban IT58T0343501600CT09900034353 - **Banca Farmafactoring S.p.A.:**

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Enel Scuola	4601359868	214	04.06.1.103.020002	€ 232,28	ZB5192D672
Enel Soll. Acqua	4601327477	218	09.04.1.103.020002	€ 5.131,31	Z9C192D692
Enel Soll. Acqua	4601359869	"	"	€ 1.138,11	"
Enel Uffici	4601359871	211	01.11.1.103.020002	€ 31,88	ZAB192D5B6
"	4601359867	"	"	€ 481,80	"
"	4601359870	"	"	€ 48,04	"
"	4601359872	"	"	€ 200,54	"
Totale				€ 7.263,96	

Di liquidare alla **Società Enel Energia**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le seguenti forniture e prestazioni:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Enel Scuola	4700074350	214	04.06.1.103.020002	€ 243,13	ZB5192D672
Enel Soll. Acqua	4700057874	218	09.04.1.103.020002	€ 2.402,14	Z9C192D692
Enel Soll. Acqua	4700074351	"	"	€ 2.120,63	"
Enel Uffici	4700074354	211	01.11.1.103.020002	€ 185,49	ZAB192D5B6
"	4700074349	"	"	€ 384,68	"
"	4700074353	"	"	€ 42,35	"
"	4700074352	"	"	€ 59,84	"
Totale				€ 5.438,26	

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 Arch. Filippo Russo

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
