



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 89 Del 20/04/2016 Reg. Part. 48 del 19/04/2016	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici Comunali, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua. Gennaio - Febbraio 2016.
---	---

L'anno Duemilasedici il giorno Diciannove del mese di Aprile 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. 4700344307 del 14/03/2016-Feb 2016	€. 227,69

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700344311 del 14/03/2016-Feb 2016	€. 122,92
N. 4700344309 del 14/03/2016-Feb 2016	€. 163,36
N. 4700344306 del 14/03/2016-Feb 2016	€. 381,91
N. 4700344310 del 14/03/2016-Feb 2016	€. 31,32

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per la seguente utenza **PUBB. ILLUM.**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700176743 del 14/02/2016-Gen 2016	€. 5.135,16
N. 4700176742 del 14/02/2016-Gen 2016	€. 331,16
N. 4700284770 del 13/03/2016-Feb 2016	€. 276,53
N. 4700284771 del 13/03/2016-Feb 2016	€. 4.194,48

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700176740 del 14/02/2016-Gen 2016	€. 174,03
N. 4700344308 del 14/03/2016-Feb 2016	€. 1.988,86
N. 4700284768 del 13/03/2016-Feb 2016	€. 159,65

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 alla **Società Enel Energia**, 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	4700344307	214	04.06.1.103.020002	€ 227,69	ZB5192D672
Enel Uffici	4700344311	211	01.11.1.103.020002	€ 122,92	ZAB192D5B6
"	4700344309	"	"	€ 163,36	"
"	4700344306	"	"	€ 381,91	"
"	4700344310	"	"	€ 31,32	"
Enel Pubbl Illum	4700176743	220	10.05.1.103.020002	€ 5.135,16	Z95192D6A5
"	4700176742	"	"	€ 331,16	"
"	4700284770	"	"	€ 276,53	"
"	4700284771	"	"	€ 4.194,48	"
Enel Soll. Acqua	4700176740	218	09.04.1.103.020002	€ 174,03	Z9C192D692
"	4700344308	"	"	€ 1.988,86	"
"	4700284768	"	"	€ 159,65	"
Totale				€ 13.187,07	

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