



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 211 Del 12/09/2016 Reg. Part. 116 del 08/09/2016	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici Comunali, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua. Gennaio - Marzo - Aprile - Maggio 2016.
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno otto del mese di Settembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** che con precedente determinazione n. 39 del 29/03/2016 e n. 96 del 14/07/2016 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. 4700222112 del 16/02/2016-Gen 2016	€. 188,40
N. 4700474297 del 14/04/2016-Mar 2016	€. 232,72
N. 4700628743 del 16/05/2016-Apr 2016	€. 150,56
N. 4700778136 del 14/06/2016-Mag 2016	€. 192,28

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700222111 del 16/02/2016-Gen 2016	€. 415,54
N. 4700222114 del 16/02/2016-Gen 2016	€. 145,67
N. 4700222116 del 16/02/2016-Gen 2016	€. 137,15
N. 4700222115 del 16/02/2016-Gen 2016	€. 32,74
N. 4700474301 del 14/04/2016-Mar 2016	€. 107,46
N. 4700474296 del 14/04/2016-Mar 2016	€. 427,93
N. 4700474300 del 14/04/2016-Mar 2016	€. 38,77
N. 4700474299 del 14/04/2016-Mar 2016	€. 38,37
N. 4700628746 del 16/05/2016-Apr 2016	€. 28,04
N. 4700628742 del 16/05/2016-Apr 2016	€. 367,27
N. 4700628747 del 16/05/2016-Apr 2016	€. 88,50
N. 4700628745 del 16/05/2016-Apr 2016	€. 38,70
N. 4700778135 del 14/06/2016-Mag 2016	€. 380,91
N. 4700778140 del 14/06/2016-Mag 2016	€. 86,85
N. 4700778139 del 14/06/2016-Mag 2016	€. 27,40
N.4700778138 del 14/06/2016-Mag 2016	€. 38,38

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 4700456194 del 13/04/2016-Mar 2016	€. 4.070,74
N. 4700456193 del 13/04/2016-Mar 2016	€. 253,06
N. 4700610812 del 14/05/2016-Apr 2016	€. 219,16
N. 4700761664 del 13/06/2016-Mag 2016	€. 0,98
N. 4700761665 del 13/06/2016-Mag 2016	€. 220,27
N. 4700761666 del 13/06/2016-Mag 2016	€. 3.318,49

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 4700222113 del 16/02/2016-Gen 2016	€. 2.158,61
N. 4700474298 del 14/04/2016-Mar 2016	€. 2.135,57
N. 4700456191 del 13/04/2016-Mar 2016	€. 154,77
N. 4700610810 del 14/05/2016-Apr 2016	€. 159,69
N. 4700628744 del 16/05/2016-Apr 2016	€. 2.051,11
N. 4700778137 del 13/06/2016-Mag 2016	€. 2.053,87
N. 4700761663 del 13/06/2016-Mag 2016	€. 158,21

**VISTE** le note prot. 611059960243 del 25/05/2016, prot. 611062129119 del 10/08/2016 con le quali, l'azienda ENEL Energia diffidava il Comune provvedere entro 10 giorno dalla notifica dei suddetti avvisi ad effettuare i pagamenti delle fatture ENEL sopra citate, pena la sospensione della fornitura elettrica;

**RAVVISATA** pertanto, l'urgenza 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**, le fatture di cui al seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
<b>Enel Scuola</b>	4700222112	214	04.06.1.103.020002	€ 188,40	ZB5192D672
"	4700474297	"	"	€ 232,72	"
"	4700628743	"	"	€ 150,56	"
"	4700778136	"	"	€ 192,28	"
<b>Enel Uffici</b>	4700222111	211	01.11.1.103.020002	€ 415,54	ZAB192D5B6
"	4700222114	"	"	€ 145,67	"
"	4700222116	"	"	€ 137,15	"
"	4700222115	"	"	€ 32,74	"
"	4700474301	"	"	€ 107,46	"
"	4700474296	"	"	€ 427,93	"
"	4700474300	"	"	€ 38,77	"
"	4700474299	"	"	€ 38,37	"
"	4700628746	"	"	€ 28,04	"
"	4700628742	"	"	€ 367,27	"
"	4700628747	"	"	€ 88,50	"
"	4700628745	"	"	€ 38,70	"
"	4700778135	"	"	€ 380,91	"
"	4700778140	"	"	€ 86,85	"
"	4700778139	"	"	€ 27,40	"
"	4700778138	"	"	€ 38,38	"
<b>Enel Pubbl Illum</b>	4700456194	220	10.05.1.103.020002	€ 4.070,74	Z95192D6A5
"	4700456193	"	"	€ 253,06	"
"	4700610813	"	"	€ 3.519,13	"
"	4700610812	"	"	€ 219,16	"
"	4700761664	"	"	€ 0,98	"
"	4700761665	"	"	€ 220,27	"
"	4700761666	"	"	€ 3.318,49	"
<b>Enel Soll. Acqua</b>	4700222113	218	09.04.1.103.020002	€ 2.158,61	Z9C192D692
"	4700474298	"	"	€ 2.135,57	"
"	4700456191	"	"	€ 154,77	"
"	4700610810	"	"	€ 159,69	"
"	4700628744	"	"	€ 2.051,11	"
"	4700778137	"	"	€ 2.053,87	"
"	4700761663	"	"	€ 158,21	"
<b>Totale</b>				<b>€ 23.637,30</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 Segretario Comunale  
F.to Dott. Chimento Mario

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

---