

COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 268	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola,
Del 22/11/2016	Uffici Comunali, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua.
Reg. Part. 142	Giugno - Luglio 2016.
del 18/11/2016	

L'anno Duemilasedici il giorno Diciotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 124 del 13/10/ 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. 4700947950 del 18/07/2016 Giu 2016	€.	155,60
N. 4701128790 del 18/08/2016 Lug 2016	€.	126,73

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700922099 del 18/07/2016-Giu 2016	€. 189,60
N. 4700947954 del 18/07/2016-Giu 2016	€. 94,09
N. 4700947953 del 18/07/2016-Giu 2016	€. 43,65
N. 4700947949 del 18/07/2016-Giu 2016	€. 361,75
N. 4700947952 del 18/07/2016-Giu 2016	€. 38,38
N. 4701128793 del 18/08/2016-Lug 2016	€. 27,40
N. 4701128792 del 18/08/2016-Lug 2016	€. 64,55
N. 4701128789 del 18/08/2016-Lug 2016	€. 363,02
N. 4701128794 del 18/08/2016-Lug 2016	€. 261,41
N. 4700474301 del 14/04/2016	€. 107,46
N. 4700529349 del 28/04/2016	€. 205,69
N.C. n. 4700631906	- €. 31,53
N. 4700789503 del 14/06/2016	€. 119,83
N. 4700474300 del 14/04/2016	€. 38,77
N. 4700474299 del 14/04/2016	€. 38,37
N. 4701133960 del 18/08/2016	€. 171,74

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700907430 del 17/07/2016-Giu 2016	€. 3.154,88
N. 4700907429 del 17/07/2016-Giu 2016	€. 210,07
N. 4701083292 del 17/08/2016-Lug 2016	€. 27,50
N. 4701083294 del 17/08/2016-Lug 2016	€. 3.409,18
N. 4701083293 del 17/08/2016-Lug 2016	€. 216,88

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4700907427 del 17/07/2016-Giu 2016	€. 3.239,89
N. 4700947951 del 18/07/2016-Giu 2016	€. 1.441,36
N. 4701128791 del 18/08/2016-Lug 2016	€. 1.456,34
N. 4701083291 del 17/08/2016-Lug 2016	€. 5.267,90
Nota di debito n.90004539 del	
18/07/2016	€. 805,34

VISTO che in data 19/10/2016 prot. 4316 è stato depositato al Comune di Floresta il documento di cessione di credito tra Enel Energia Spa e Banca Farmafactoting Spa dal quale si evince che tutte le fatture sopra elencate devono essere liquidate sul c/c dedicato alla Banca Farmafactoring Spa;

RAVVISATA 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 I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare alla **Società Enel Energia**, le fatture di cui al sequente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	lı	mp liquidato	Codice CIG
Enel Scuola	4700947950	214	04.06.1.103.020002	€	155,60	ZB5192D672
"	4701128790	"	"	€	126,73	"
Enel Uffici	4700922099	211	01.11.1.103.020002	€	189,60	ZAB192D5B6
"	4700947954	"	"	€	94,09	"
"	4700947953	"	II	€	43,65	"
"	4700947949	"	II	€	361,75	II.
"	4700947952	"	"	€	38,38	"
"	4701128793	"	II .	€	27,40	II .
"	4701128792	"	II	€	64,55	II.
"	4701128789	"	II	€	363,02	II.
"	4701128794	"	II	€	261,41	II
"	4700474301	"	II	€	107,46	II .
II .	4700529349	"	н	€	205,69	II .
Nota di credito	4700631906	"	II	-€	31,53	II
II	4700789503	"	II	€	119,83	II
II .	4700474300	"	II	€	38,77	II
11	4700474299	"	II	€	38,37	II
II	4701133960	"	II	€	171,74	II
Enel Pubb Illum	4700907430	220	10.05.1.103.020002	€	3.154,88	Z95192D6A5
II .	4700907429	"	II	€	210,07	II
"	4701083292	"	II	€	27,50	II .
II	4701083294	"	П	€	3.409,18	II .
II	4701083293	"	II	€	216,88	II
Enel Soll. Acqua	4700907427	218	09.04.1.103.020002	€	3.239,89	Z9C192D692
11	4700947951	"	II	€	1.441,36	II
II .	4701128791	"	П	€	1.456,34	II .
"	4701083291	"	II	€	5.267,90	II .
Enel Soll. Acqua	90004539	"	"	€	805,34	"
			Totale	€	21.605,85	

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 Ing. Fabio Marino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che	il presente	atto è stato	affisso all'albo	pretorio pe	er quindici	giorni	consecutivi	con il n.
	dal _		al					
Flore	sta							
				I	L SEGRET	ARIO CO	OMUNALE	