



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 331 Del 19/12/2016 Reg. Part. 176 del 16/12/2016	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici Comunali, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua - Agosto 2016.
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Sedici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 160 del 12/12/ 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. 4701236705 del 16/09/2016 Ago 2016	€. 62,74

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701245774 del 16/09/2016-Ago 2016	€. 117,73
N. 4701236707 del 16/09/2016-Ago 2016	€. 58,24
N. 4701236709 del 16/09/2016-Ago 2016	€. 94,06
N. 4701236704 del 16/09/2016-Ago 2016	€. 358,14
N. 4701236708 del 16/09/2016-Ago 2016	€. 71,82

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701222813 del 15/09/2016-Ago 2016	€. 3.556,46
N. 4701222812 del 15/09/2016-Ago 2016	€. 227,84

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701222810 del 15/09/2016-Ago 2016	€. 6.349,27
N. 4701236706 del 15/09/2016-Ago 2016	€. 977,92

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 Farmafactoring 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 l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare alla Società Enel Energia, **sul c/c dedicato alla Banca Farmafactoring** Spa, le fatture di cui al seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Enel Scuola	4701236705	214	04.06.1.103.020002	€ 62,74	ZB5192D672
Enel Uffici	4701245774	211	01.11.1.103.020002	€ 117,73	ZAB192D5B6
"	4701236707	"	"	€ 58,24	"
"	4701236709	"	"	€ 94,06	"
"	4701236704	"	"	€ 358,14	"
"	4701236708	"	"	€ 71,82	"
Enel Pubbl Illum	4701222813	220	10.05.1.103.020002	€ 3.556,46	Z95192D6A5
"	4701222812	"	"	€ 227,84	"
Enel Soll. Acqua	4701222810	218	09.04.1.103.020002	€ 6.349,27	Z9C192D692
"	4701236706	"	"	€ 977,92	"
Totale				€ 11.874,22	

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 per quindici giorni consecutivi con il n.

_____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
