



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 333 Del 19/12/2016 Reg. Part. 178 del 16/12/2016	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici Comunali, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua. Settembre - Ottobre 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. 4701424883 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 146,47
N. 4701568743 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 253,24

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701424882 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 393,62
N. 4701424887 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 88,15
N. 4701424886 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 58,96
N. 4701424885 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 37,99
N. 4701432249 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 184,62
N. 4701568745 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 75,70
N. 4701568747 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 149,83
N. 4701568746 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 132,44
N. 4701568742 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 420,99

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701222811 del 15/09/2016 Ago 2016	€. 1,31
N. 4701401697 del 13/10/2016 Sett 2016	€. 4.115,77
N. 4701401696 del 13/10/2016 Sett 2016	€. 259,43
N. 4701542804 del 13/11/2016 Ott 2016	€. 301,52
N. 4701542805 del 13/11/2016 Ott 2016	€. 4.977,70
N. 4701542803 del 13/11/2016 Ott 2016	€. 100,77
N.C. n. 4701328649 del 05/10/2016	€. -15,36
N.C. n. 4701328648 del 05/10/2016	€. - 0,99
N.C. n. 4701328647 del 05/10/2016	€. - 0,07

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 4701424884 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 464,00
N. 4701424881 del 14/10/2016 Sett 2016	€. 5.165,77
N. 4701542802 del 13/11/2016 Ott 2016	€. 6.372,06
N. 4701568744 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 562,94
N.C. n. 4701328646 del 05/10/2016	€. - 114,78

**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, le fatture di cui al seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
<b>Enel Scuola</b>	4701424883	214	04.06.1.103.020002	€ 146,47	ZB5192D672
"	4701568743	"	"	€ 253,24	"
<b>Enel Uffici</b>	4701424882	211	01.11.1.103.020002	€ 393,62	ZAB192D5B6
"	4701424887	"	"	€ 88,15	"
"	4701424886	"	"	€ 58,96	"
"	4701424885	"	"	€ 37,99	"
"	4701432249	"	"	€ 184,62	"
"	4701568745	"	"	€ 75,70	"
"	4701568747	"	"	€ 149,83	"
"	4701568746	"	"	€ 132,44	"
"	4701568742	"	"	€ 420,99	"
<b>Enel Pubbl Illum</b>	4701222811	220	10.05.1.103.020002	€ 1,31	Z95192D6A5
"	4701401697	"	"	€ 4.115,77	"
"	4701401696	"	"	€ 259,43	"
"	4701542804	"	"	€ 301,52	"
"	4701542805	"	"	€ 4.977,70	"
"	4701542803	"	"	€ 100,77	"
"	N.C. 4701328649	"	"	-€ 15,36	"
"	N.C. 4701328648	"	"	-€ 0,99	"
"	N.C. 4701328647	"	"	-€ 0,07	"
<b>Enel Soll. Acqua</b>	4701424884	218	09.04.1.103.020002	€ 464,00	Z9C192D692
"	4701424881	"	"	€ 5.165,77	"
"	4701542802	"	"	€ 6.372,06	"
"	4701568744	"	"	€ 562,94	"
"	N.C. 4701328646	"	"	-€ 114,78	"
			<b>Totale</b>	<b>€ 24.132,08</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 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

\_\_\_\_\_