



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 118 Del 12/04/2017 Reg. Part. 39 del 07/04/2017	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Uffici Comunali, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua per il periodo Novembre - Dicembre 2016.
--	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno sette del mese di Aprile 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 **UFFICI:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701717456 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 38,77
N. 4701717457 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 37,36
N. 4701717458 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 163,13
N. 4701717453 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 408,27
N. 4800118703 del 16/01/2017 Dic 2016	€. 86,02
N. 4800118702 del 16/01/2017 Dic 2016	€. 47,36
N. 4800118701 del 16/01/2017 Dic 2016	€. 42,41
N. 4800118698 del 16/01/2017 Dic 2016	€. 422,36
N. 90001435 del 01/02/2017 Interessi	€. 1.321,41

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701699119 del 13/12/2016 Nov 2016	€. 322,49
N. 4800088336 del 15/01/2017 Dic 2016	€. 354,25
N. 4800088337 del 15/01/2017 Dic 2016	€. 5.412,68
N. 4800088335 del 15/01/2017 Dic 2016	€. 103,80

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701699117 del 13/12/2016 Nov 2016	€. 5.626,14
N. 4701717455 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 567,75
N. 4800118700 del 16/01/2017 Dic 2016	€. 506,71

**VISTA** la fattura n. 90001435 del 01/02/2017 della Banca Farmafactoring S.P.A. di €. 1.321,41 per interessi ritardo pagamento a debitore;

**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 Uffici</b>	4701717456	211	01.11.1.103.020002	€ 38,77	Z2D1E0949A
"	4701717457	"	"	€ 37,36	"
"	4701717458	"	"	€ 163,13	"
"	4701717453	"	"	€ 408,27	"
"	4800118703	"	"	€ 86,02	"
"	4800118702	"	"	€ 47,36	"
"	4800118701	"	"	€ 42,41	"
"	4800118698	"	"	€ 422,36	"
<b>Enel Pubbl Illum</b>	4701699119	220	10.05.1.103.020002	€ 322,49	Z0C1E0967E
"	4800088336	"	"	€ 354,25	"
"	4800088337	"	"	€ 5.412,68	"
"	4800088335	"	"	€ 103,80	"
<b>Enel Soll. Acqua</b>	4701699117	218	09.04.1.103.020002	€ 5.626,14	ZA41E0954D
"	4701717455	"	"	€ 567,75	"
"	4800118700	"	"	€ 506,71	"
			<b>Totale</b>	<b>€ 14.139,50</b>	

Di liquidare alla Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di €. 1.321,41 per interessi ritardo pagamento, da accreditare sul Codice Iban. IT58T0343501600CT0990034353;

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

\_\_\_\_\_