



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 179 Del 08/06/2017 Reg. Part. 64 del 01/06/2017	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica Scuola Nov-Dic 2016, Uffici Comunali Ott-Nov-Dic 2016, Pubblica Illum. Nov 2016, Sollevamento Acqua Dic 2016.
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Uno del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 36 del 03/04/2017 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. 4701717454 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 276,77
N. 4800118699 del 16/01/2017 Dic 2016	€. 319,14

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società ENEL per la seguente utenza **UFFICI (Palazzo Landro):**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701563239 del 14/11/2016 Ott 2016	€. 208,97
N. 4701722098 del 14/12/2016 Nov 2016	€. 128,99
N. 4800107588 del 15/01/2017 Dic 2016	€. 121,57

VISTA la seguente fattura pervenuta dalla Società ENEL per la seguente utenza **PUBB. ILLUM.**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4701699120 del 13/12/2016 Nov 2016	€. 4.980,02

VISTA la seguente fattura pervenuta dalla Società ENEL per la seguente utenza **SOLLEVAMENTO ACQUA:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4800088334 del 15/01/2017 Dic 2016	€. 6.043,82

VISTA la nota prot. 1902 del 08/02/2017 con la quale si trasmetteva il deposito di documento della cessione di credito tra "Enel Energia spa" e "Lake Securitisation srl" e nella quale si indicava il conto corrente dedicato, con il relativo Codice Iban, dove effettuare i versamenti delle somme dovute;

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 "Lake Securitisation S.r.l." le fatture, trasmesse dalla Società Enel Energia, di cui al seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Iva 22%	Codice CIG
Enel Scuola	4701717454	211	04.06.1.103.020002	€ 226,86	€ 49,91	Z4F1E094F1
"	4800118699	"	"	€ 261,59	€ 57,55	"
Enel Uffici	4701563239	211	01.11.1.103.020002	€ 171,29	€ 37,68	Z2D1E0949A
"	4701722098	"	"	€ 105,73	€ 23,26	"
"	4800107588	"	"	€ 99,65	€ 21,92	"
Enel Pubb Illum	4701699120	220	10.05.1.103.020002	€ 4.081,98	€ 898,04	Z0C1E0967E
Enel Soll. Acqua	4800088334	218	09.04.1.103.020002	€ 4.953,95	€ 1.089,87	ZA41E0954D
			Totale	€ 9.901,05	€ 2.178,23	

Di liquidare alla "Lake Securitisation S.r.l." la somma di €. 9.901.05, da accreditare sul Codice Iban: IT 54 I 05015 01600 000000100001;

Di trattenere l'importo di €. 2.178,23 per IVA al 22% da versare all'erario secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

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
