



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 453 Del 31/08/2019 Reg. Part. 167 del 31/08/2019	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua periodo Gennaio - Luglio 2019.
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Trentuno del mese di Agosto nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)**

**VISTO** che con precedente determinazione n. 115 del 01/07/2019 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

**VISTE** le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA srl per la seguente utenza **SCUOLA:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3041182647 del 13/06/2019 Gen 2019	€. 190,60
N. 3041532260 del 28/06/2019 Feb 2019	€. 133,66
N. 3041543951 del 28/06/2019 Mar 2019	€. 135,87
N. 3041546277 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 131,31
N. 3041547515 del 28/06/2019 Mag 2019	€. 141,69
N. 3048172835 del 14/07/2019 Giu 2019	€. 102,64
N. 3055022320 del 14/08/2019 Lug 2019	€. 81,74
<b>Totale</b>	<b>€. 917,51</b>

**VISTE** le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA srl per la seguente utenza **UFFICI COMUNALI:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3041182646 del 13/06/2019 Gen 2019	€. 573,89
N. 3041182642 del 13/06/2019 Gen 2019	€. 45,60
N. 3041182645 del 13/06/2019 Gen 2019	€. 259,62
N. 3041182650 del 13/06/2019 Gen 2019	€. 91,61
N. 3041182644 del 13/06/2019 Gen 2019	€. 251,32
N. 3041532263 del 28/06/2019 Feb 2019	€. 48,52
N. 3041532258 del 28/06/2019 Feb 2019	€. 139,57
N. 3041532257 del 28/06/2019 Feb 2019	€. 136,80
N. 3041532259 del 28/06/2019 Feb 2019	€. 300,79
N. 3041532255 del 28/06/2019 Feb 2019	€. 24,46
N. 3041543949 del 28/06/2019 Mar 2019	€. 148,86
N. 3041543954 del 28/06/2019 Mar 2019	€. 49,42
N. 3041543946 del 28/06/2019 Mar 2019	€. 24,46
N. 3041543948 del 28/06/2019 Mar 2019	€. 145,57
N. 3041543950 del 28/06/2019 Mar 2019	€. 303,55
N. 3041546275 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 159,75
N. 3041546274 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 143,61
N. 3041546272 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 26,11
N. 3041546276 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 303,51
N. 3041546280 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 52,20
N. 3041547512 del 28/06/2019 Mag 2019	€. 144,14
N. 3041547513 del 28/06/2019 Mag 2019	€. 170,28
N. 3041547518 del 28/06/2019 Mag 2019	€. 53,22
N. 3041547514 del 28/06/2019 Mag 2019	€. 310,20
N. 3041547510 del 28/06/2019 Mag 2019	€. 26,11
N. 3048172833 del 14/07/2019 Giu 2019	€. 154,09
N. 3048172834 del 14/07/2019 Giu 2019	€. 278,04

N. 3048172838 del 14/07/2019	Giu 2019	€.	52,62
N. 3048172831 del 14/07/2019	Giu 2019	€.	26,11
N. 3048496601 del 29/07/2019	Giu 2019	€.	142,26
N. 3055022317 del 14/08/2019	Lug 2019	€.	154,07
N. 3055022323 del 14/08/2019	Lug 2019	€.	60,34
N. 3055022315 del 14/08/2019	Lug 2019	€.	26,12
N. 3055022319 del 14/08/2019	Lug 2019	€.	284,83
N. 3055022318 del 14/08/2019	Lug 2019	€.	155,23
<b>Totale</b>			<b>€. 5.266,88</b>

**VISTE** le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA srl per la seguente utenza  
**PUBBLICA ILLUMINAZIONE:**

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	
N. 3041182641 del 13/06/2019	€.	221,66
N. 3041532254 del 28/06/2019	€.	113,50
N. 3041543945 del 28/06/2019	€.	121,96
N. 3041546271 del 28/06/2019	€.	124,66
N. 3041547509 del 28/06/2019	€.	122,09
N. 3048172830 del 14/07/2019	€.	125,18
N. 3055022314 del 14/08/2019	€.	132,03
N. 3041182649 del 13/06/2019	€.	149,73
N. 3041182648 del 13/06/2019	€.	3.709,68
N. 3048496602 del 29/07/2019	€.	128,76
N. 3041532262 del 28/06/2019	€.	75,74
N. 3041532261 del 28/06/2019	€.	2.470,37
N. 3048507141 del 29/07/2019	€.	87,67
N. 3041543953 del 28/06/2019	€.	75,74
N. 3041543952 del 28/06/2019	€.	2.464,58
N. 3041546279 del 28/06/2019	€.	80,86
N. 3041546278 del 28/06/2019	€.	2.184,45
N. 3048515462 del 29/07/2019	€.	77,84
N. 3041547517 del 28/06/2019	€.	80,86
N. 3041547516 del 28/06/2019	€.	2.013,44
N. 3048516631 del 29/07/2019	€.	81,07
N. 3048172837 del 14/07/2019	€.	80,86
N. 3048172836 del 14/07/2019	€.	1.814,38
N. 3048518493 del 29/07/2019	€.	80,53
N. 3055022322 del 14/08/2019	€.	123,28
N. 3055022321 del 14/08/2019	€.	1.890,19
N. 3055022324 del 14/08/2019	€.	81,62
<b>Totale</b>		<b>€. 18.712,73</b>

**VISTE** le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA srl per la seguente utenza  
**SOLLEVAMENTO ACQUA:**

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	
N. 3041182643 del 13/06/2019	€.	1.723,62
N. 3048424207 del 25/07/2019	€.	2.123,48
N. 3041532256 del 28/06/2019	€.	1.541,02
N. 3048475096 del 26/07/2019	€.	761,24
N. 3041543947 del 28/06/2019	€.	1.504,75
N. 3048496603 del 29/07/2019	€.	765,89
N. 3041546273 del 28/06/2019	€.	1.404,89
N. 3048507142 del 29/07/2019	€.	1.657,89
N. 3041547511 del 28/06/2019	€.	1.416,42
N. 3048513912 del 29/07/2019	€.	794,50
N. 3048172832 del 14/07/2019	€.	976,87
N. 3048515463 del 29/07/2019	€.	2.144,55
N. 3055022316 del 14/08/2019	€.	880,43
N. 3055022325 del 14/08/2019	€.	4.232,55
<b>Totale</b>		<b>€. 21.928,10</b>

**VISTI** i relativi CIG:

**Pubblica Illuminazione: ZEA29A1881**

**Sollevamento Acqua Potabile: Z9829A17F9**

**Uffici Comunali: Z1F29A18B2**

**Scuola: Z9829A18F4**

**RAVVISATA** l'urgenza di dover dare corso alla relativa liquidazione delle fatture sopra elencate;

**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 le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica alla Società Enel Energia SpA srl per il periodo da Gennaio a Luglio 2019 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
<b>Enel Scuola</b>	<b>83</b>	<b>04.06.1.103.20002</b>	<b>€ 917,51</b>	Z9829A18F4
<b>Enel Uffici</b>	<b>77</b>	<b>01.11.1.103.20002</b>	<b>€ 5.266,88</b>	Z1F29A18B2
<b>Enel Pubbl Illum</b>	<b>108</b>	<b>10.05.1.103.200.202</b>	<b>€ 18.712,73</b>	ZEA29A1881
<b>Enel Soll Acqua</b>	<b>89</b>	<b>09.04.1.103.20002</b>	<b>€ 21.928,10</b>	Z9829A17F9
<b>TOTALE</b>			<b>€ 46.825,22</b>	

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 46.825,22, alla Società Enel Energia SpA srl sul c/c bancario intestato alla stessa cod. Iban IT 81W0503401647000000071746;

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. Francesco Corica

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 \_\_\_\_\_