



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

Reg. Gen. 555 Del 13/11/2019 Reg. Part. 199 del 12/11/2019	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola periodo Agosto - Settembre 2019 , Uffici periodo Aprile - Agosto - Settembre 2019, Pubblica Illum. periodo Marzo - Agosto - Settembre 2019, Sollevamento Acqua periodo Agosto - Settembre 2019.
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 197 del 07/11/2019 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. 3062282842 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 91,57
N. 3069239056 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 91,99
Totale	€. 183,56

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3041546276 del 28/06/2019 Apr 2019	€. 303,51
N. 3062282839 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 147,50
N. 3062282841 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 270,23
N. 3062282837 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 26,75
N. 3062282845 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 53,00
N. 3062282840 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 142,17
N. 3069239054 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 141,95
N. 3069239051 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 368,17
N. 3069239059 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 53,16
N. 3069239053 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 148,60
N. 3069239055 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 241,23
Totale	€. 1.896,27

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3048513911 del 29/07/2019 Mar 2019	€. 81,96
N. 3062282843 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 2.036,63
N. 3062282846 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 85,16
N. 3062282844 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 121,57
N. 3062282836 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 119,58
N. 3069239058 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 43,16
N. 3069239050 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 117,53
N. 3069239060 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 90,41
N. 3069239057 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 2.203,66
Totale	€. 4.899,66

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3062282847 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 5.043,57
N. 3062282838 del 14/09/2019 Ago 2019	€. 694,40
N. 3069239052 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 645,64
Totale	€. 6.383,61

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 Scuola periodo Agosto - Settembre 2019, Uffici periodo Aprile - Agosto - Settembre 2019, Pubblica Illum. periodo Marzo - Agosto - Settembre 2019, Sollevamento Acqua periodo Agosto - Settembre 2019, secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Enel Scuola	83	04.06.1.103.20002	€. 1.183,56	Z9829A18F4
Enel Uffici	77	01.11.1.103.20002	€. 1.896,27	Z1F29A18B2
Enel Pubb Illum	468	10.05.1.103.200.202	€. 4.899,66	ZEA29A1881
Enel Soll Acqua	89	09.04.1.103.20002	€. 6.383,66	Z9829A17F9
TOTALE			€. 13.363,15	

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 13.363,15, 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 Arch. Filippo Russo

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 _____