



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 | €. 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 _____