



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

Reg. Gen. 620 Del 23/12/2019 Reg. Part. 227 del 18/12/2019	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola periodo Ottobre 2019 , Uffici periodo Ottobre - Novembre 2019, Pubblica Illum. periodo Ottobre - Novembre 2019, Sollevamento Acqua periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2019
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Dicembre 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. 223 17/12/2019 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. 3076116351 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 143,97
N. 3083111923 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 159,52
Totale	€. 303,39

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3076116354 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 71,44
N. 3076116350 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 280,98
N. 3076116348 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 242,01
N. 3076116346 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 117,13
N. 3076116349 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 215,71
N. 3083111921 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 167,37
N. 3083111926 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 50,83
N. 3083111920 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 174,33
N. 3083111918 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 103,08
N. 3083111922 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 285,61
Totale	€. 1.708,49

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3076116352 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 2.510,14
N. 3076116353 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 151,54
N. 3076116355 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 90,52
N. 3076116345 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 122,50
N. 3083111917 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 114,35
N. 3083111924 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 2.655,71
N. 3083111927 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 115,50
N. 3083111925 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 78,02
Totale	€. 5.838,28

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 3069239061 del 14/10/2019 Sett 2019	€. 4.247,89
N. 3076116347 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 558,45
N. 3076116356 del 14/11/2019 Ott 2019	€. 4.509,51
N. 3083111928 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 4.294,80
N. 3083111919 del 11/12/2019 Nov 2019	€. 713,61
Totale	€. 14.324,26

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 Ottobre 2019, Uffici periodo Ottobre - Novembre 2019, Pubblica Illum. periodo Ottobre - Novembre 2019, Sollevamento Acqua periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2019 a Luglio 2019 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Enel Scuola	83	04.06.1.103.20002	€. 303,39	Z9829A18F4
Enel Uffici	77	01.11.1.103.20002	€. 1.708,49	Z1F29A18B2
Enel Pubbl Illum	92	10.05.1.103.200.202	€. 5.838,34	ZEA29A1881
Enel Soll Acqua	89	09.04.1.103.20002	€. 14.324,26	Z9829A17F9
TOTALE			€. 22.174,42	

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 22.174,42, 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 _____