



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

Reg. Gen. 65 Del 04/03/2020 Reg. Part. 31 del 03/03/2020	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Hera Comm ed Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua periodo Gennaio - Luglio 2019.
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno Tre del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedenti determinazioni n. 09 del 06/02/2020 e n. 24 del 21/02/2020 venivano assunti impegni 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. 004700778136 del 14/06/2016 Mag 2016	€. 192,28
N. 004006795340 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 140,68
N. 004014038807 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 129,88
Totale	€. 462,84

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Hera Comm S.r.l. per la seguente utenza **UFFICI COMUNALI:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411900269063 del 11/01/2020 Dic 2018	€. 522,62
N. 411900269069 del 11/01/2020 Dic 2018	€. 141,26
N. 411900269068 del 11/01/2020 Dic 2018	€. 125,24
Totale	€. 789,12

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004006795335 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 50,09
N. 004006795343 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 51,01
N. 004006795339 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 306,37
N. 004006795338 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 142,72
N. 004006795337 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 141,69
N. 004014038802 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 48,60
N. 004014038805 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 125,09
N. 004014038806 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 275,67
N. 004014038804 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 148,64
N. 004014038810 del 12/02/2020 Gen. 2020	€. 46,09
Totale	€. 1.335,97

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Hera Comm S.r.l. per la seguente utenza **PUBBLICA ILLUMINAZIONE:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411703718955 del 11/05/2017 Apr 2017	€. 3.211,09
N. 411900269072 del 11/01/2020 Dic 2018	€. 125,45
N. 411900269064 del 11/01/2020 Dic 2018	€. 112,09
N. 411900161565 del 11/01/2020 Dic 2018	€. 3.794,18
Totale	€. 7.242,81

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004006795344 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 112,48
N. 004006795341 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 2.661,32
N. 004006795334 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 115,72
N. 004006795342 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 78,02
N. 004014038811 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 96,40
N. 004014038801 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 172,80
N. 004014038809 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 149,46
N. 004014038808 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 2.594,03
Totale	€. 5.980,23

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Hera Comm S.r.l. per la seguente utenza **SOLLEVAMENTO ACQUA:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411900269065 del 11/01/2019 Dic 2018	€. 1.417,98
Totale	€.1.417,98

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004006795345 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 2.831,73
N. 004006795336 del 15/01/2020 Dic 2019	€. 1.007,20
N. 004014038812 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 1.052,87
N. 004014038803 del 12/02/2020 Gen 2020	€. 2.019,04
Totale	€.6.910,84

VISTA la nota di cessione di credito REP n. 36581 registrato il 02/04/2019 al n. 16989 serie IT, acclarata al prot. dell'Ente al n. 2009 del 08/04/2019;

VISTA la nota di Bancafarmafactoring pervenuta tramite e-mail il 13/02/2020;

RITENUTO pertanto di liquidare le seguenti fatture secondo il sotto riportato schema:

Creditore	N. Fattura	N. Impegno	Cod. Intervento	Imp. Liqu.	Totale	Da Liquidare
ENEL/Scuola	4700778136	26	04.06.1.103.20002	192,28		Banca Farmafac.
			TOT.		192,28	
"	4006795340	"	"	140,68		Enel Energia
"	4014038807	"	"	129,88		"
			TOT.		270,56	
			TOTALE		462,84	

Creditori	N. Fattura	N.Imp.	Cod. Intervento	Imp. Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
HERA/Uff	411900269063	16	01.11.1.103.20002	522,62		Banca Farm.
"	411900269069	"	"	141,26		"
"	411900269068	"	"	125,24		"
			TOT.		789,12	
ENEL/Uff.	4006795335	"	"	50,09		Enel Energia
"	4006795343	"	"	51,01		"
"	4006795339	"	"	306,37		"
"	4006795338	"	"	142,72		"
"	4006795337	"	"	141,69		"
"	4014038802	"	"	48,6		"
"	4014038805	"	"	125,09		"
"	4014038806	"	"	275,67		"
"	4014038804	"	"	148,64		"
"	4014038810	"	"	46,09		"
			TOT.		1.335,97	
			TOTALE		2.125,09	

Creditore	N. Fattura	N.Imp.	Cod. Intervento	Importo Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
Hera/Pub.III	4117033718955	36	10.5.1.103.20002	3.211,09		Banca Farm.
"	411900269072	"	"	125,45		"
"	411900269064	"	"	112,09		"
"	411900161565	"	"	3794,18		"
			TOT.		7.242,81	
Enel/Pub.III	4006795344	"	"	112,48		Enel Energia
"	4006795341	"	"	2661,32		"
"	4006795334	"	"	115,72		"
"	4006795342	"	"	78,02		"
"	4014038811	"	"	96,4		"
"	4014038801	"	"	172,8		"
"	4014038809	"	"	149,46		"
"	4014038808	"	"	2594,03		"
			TOT.		5.980,23	
			TOTALE		13.223,04	

Creditore	N. Fattura	N. Imp.	Cod. Interv.	Importo Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
Hera/Soll.Acq.	411900269065	33	9.4.1.103.20002	1417,98		Banca Farmaf.
			TOT.		1.417,98	
Enel/Soll.Acq.	4006795345	"	"	2831,73		Enel Energia
"	4006795336	"	"	1007,2		"
"	4014038812	"	"	1052,87		"
"	4014038803	"	"	2019,04		"
			TOT.		6.910,84	
			TOTALE		8.328,82	

VISTI i relativi CIG:

Pubblica Illuminazione: Z4F2C4276A

Sollevamento Acqua Potabile: Z1D2C427AA

Uffici Comunali: ZC62C42722

Scuola: Z872C426D2

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 per il periodo da Gennaio a Luglio 2019 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura	N. Impegno	Cod. Intervento	Imp. Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
Enel/Scuola	4700778136	26	04.06.1.103.20002	192,28		Banca Farmafac.
			TOT.		192,28	
"	4006795340	"	"	140,68		Enel Energia
"	4014038807	"	"	129,88		"
			TOT.		270,56	
			TOTALE		462,84	

Creditori	N. Fattura	N.Imp.	Cod. Intervento	Imp. Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
Hera/Uff.	411900269063	16	01.11.1.103.20002	522,62		Banca Farm.
"	411900269069	"	"	141,26		"
"	411900269068	"	"	125,24		"
			TOT.		789,12	
Enel/Uff.	4006795335	"	"	50,09		Enel Energia
"	4006795343	"	"	51,01		"
"	4006795339	"	"	306,37		"
"	4006795338	"	"	142,72		"
"	4006795337	"	"	141,69		"
"	4014038802	"	"	48,6		"
"	4014038805	"	"	125,09		"
"	4014038806	"	"	275,67		"
"	4014038804	"	"	148,64		"
"	4014038810	"	"	46,09		"
			TOT.		1.335,97	
			TOTALE		2.125,09	

Creditore	N. Fattura	N.Imp.	Cod. Intervento	Importo Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
Hera/Pub. III	4117033718955	36	10.5.1.103.20002	3.211,09		Banca Farm.
"	411900269072	"	"	125,45		"
"	411900269064	"	"	112,09		"
"		"	"	3794,18		"
			TOT.		7.242,81	
Enel/Pub.III	4006795344	"	"	112,48		Enel Energia
"	4006795341	"	"	2661,32		"
"	4006795334	"	"	115,72		"
"	4006795342	"	"	78,02		"
"	4014038811	"	"	96,4		"
"	4014038801	"	"	172,8		"
"	4014038809	"	"	149,46		"
"	4014038808	"	"	2594,03		"
			TOT.		5.980,23	
			TOTALE		13.223,04	

Creditore	N. Fattura	N. Imp.	Cod. Interv.	Importo Liqu.	TOTALE	Da Liquidare
Hera/Soll.Acq.	411900269065	33	9.4.1.103.20002	1417,98		Banca Farmaf.
					1.417,98	
Enel/Soll.Acq.	4006795345	"	"	2831,73		Enel Energia
"	4006795336	"	"	1007,2		"
"	4014038812	"	"	1052,87		"
"	4014038803	"	"	2019,04		"
			TOT.		6.910,84	
			TOTALE		8.328,82	

Di accreditare:

- l'importo pari ad €. **14.497,60** alla Società Enel Energia SpA srl sul c/c bancario intestato alla stessa cod. Iban IT 81W0503401647000000071746;
- l'importo pari ad €. **9.642,19** alla Banca Farmafactoring Spa sul c/c bancario intestato alla stessa cod. Iban IT 58T0343501600CT0990034353;

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 _____