



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 215 Del 03/07/2020 Reg. Part. 103 del 01/07/2020	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua periodo Febbraio - Marzo -Aprile 2020.
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Uno del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del servizio con funzioni dirigenziali 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. 004021265017 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 127,21
N. 004028272619 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 76,95
N. 004035602181 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 24,45
Totale	€. 228,61

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004021265016 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 267,64
N. 004021265014 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 135,88
N. 004021265015 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 125,68
N. 004021265012 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 45,37
N. 004021265020 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 46,02
N. 004021265011 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 104,98
N. 004028272618 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 244,07
N. 004028272616 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 143,72
N. 004028272617 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 125,92
N. 004028272614 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 46,38
N. 004028272622 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 46,63
N. 004028272613 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 105,08
N. 004035602180 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 248,81
N. 004035602184 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 3,65
N. 004035602176 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 44,35
N. 004035602178 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 35,83
N. 004035602179 del 14/05/2020 Aprile 2020	124,33
N. 004035602175 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. - 1,25
Totale	€. 1.893,09

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004021265019 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 70,52
N. 004021265021 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 72,69
N. 004021265018 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 2.236,32
N. 004028272623 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 69,27
N. 004028272621 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 70,52
N. 004028272620 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 2.100,02
N. 004035602185 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 40,51
N. 004035602183 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. - 0,32
N. 004035602182 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 1.136,41
Totale	€. 5.795,94

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004021265022 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 986,87
N. 004021265013 del 13/03/2020 Feb 2020	€. 1.383,08
N. 004028272624 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 1.396,46
N. 004028272615 del 11/04/2020 Marzo 2020	€. 1.315,64
N. 004035811829 del 19/05/2020 Aprile 2020	€. - 635,21
N. 004035602177 del 14/05/2020 Aprile 2020	€. 1.249,54
Totale	€. 5.696,38

VISTI i relativi Codici CIG:

Scuola: Z872C426D2

Uffici Comunali: ZC62C42722

Pubblica Illuminazione: Z4F2C4276A

Sollevamento Acqua: Z1D2C427AA

RAVVISATA l'urgenza di dover dare corso alla 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 di Febbraio - Marzo - Aprile 2020 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Enel Scuola	26	04.06.1.103.20002	€ 228,61	Z872C426D2
Enel Uffici	16	01.11.1.103.20002	€ 1.893,09	ZC62C42722
Enel Pubbl Illum	36	10.05.1.103.200.202	€ 5.795,94	Z4F2C4276A
Enel Soll Acqua	33	09.04.1.103.20002	€ 5.696,38	Z1D2C427AA
TOTALE			€ 13.614,02	

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 13.614,02 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 _____