



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 324 Del 01/10/2020 Reg. Part. 160 del 28/09/2020	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua periodo Maggio - Giugno -Luglio - Agosto 2020.
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Ventotto del mese Settembre di 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 e n. 156 del 28/09/2020 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. 004042398600 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 40,70
N. 004049988896 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 40,35
N. 004057074228 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 42,19
N. 004064169868 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 70,56
Totale	€.193,80

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004042398599 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 230,84
N. 004042398595 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 22,62
N. 004042398594 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 22,25
N. 004042398597 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 85,14
N. 004042398598 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 41,26
N. 004042398603 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 21,26
N. 004049988891 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 29,56
N. 004049988894 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 41,87
N. 004049988893 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 79,96
N. 004049988895 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 158,26
N. 004049988890 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 22,47
N. 004049988899 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 21,31
N. 004057074231 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 21,28
N. 004057074226 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 44,71
N. 004057074227 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 161,78
N. 004057074223 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 23,51
N. 004057074225 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 62,04
N. 004057074222 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 22,78
N. 004064169865 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 200,53
N. 004064169863 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 57,18

N. 004064169867 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 221,55
N. 004064169871 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 46,10
N. 004064169866 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 130,60
N. 004064169862 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 113,91
Totale	€. 1.882,77

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004042398602 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 19,56
N. 004042398601 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 1.473,56
N. 004042398604 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 52,83
N. 004049988897 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 1.388,42
N. 004049988898 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 19,56
N. 004049988900 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 50,79
N. 004057074230 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 48,98
N. 004057074229 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 1.604,50
N. 004057074232 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 56,13
N. 004064169872 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 70,47
N. 004064169869 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 1.865,01
N. 004064169870 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 71,39
Totale	€. 6.721,20

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004042398605 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 983,58
N. 004042398596 del 12/06/2020 Mag 2020	€. 1.194,73
N. 004049988892 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 830,03
N. 004049988901 del 13/07/2020 Giu 2020	€. 6.179,70
N. 004057074224 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 807,60
N. 004057074233 del 14/08/2020 Lug 2020	€. 4.146,63
N. 004064169864 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 865,63
N. 004064169873 del 12/09/2020 Ago 2020	€. 3.976,37
Totale	€. 18.984,27

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 Maggio - Giugno - Luglio - Agosto 2020 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Enel Scuola	26	04.06.1.103.20002	€ 193,80	Z872C426D2
Enel Uffici	16	01.11.1.103.20002	€ 1.882,77	ZC62C42722
Enel Pubbl Illum	36	10.05.1.103.200.202	€ 6.721,20	Z4F2C4276A
Enel Soll Acqua	33	09.04.1.103.20002	€ 18.984,27	Z1D2C427AA
TOTALE			€ 27.782,04	

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 27.782,04 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 _____