



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 419 Del 11/12/2020 Reg. Part. 214 del 10/12/2020	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua periodo Settembre - Ottobre 2020.
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno dieci del mese di Dicembre 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. 156 del 28/09/2020 e n. 208 del 05/12/2020 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:**

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N.004071578935 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 103,19
N.004078597065 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 46,14
<b>Totale</b>	<b>€149,33</b>

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 004071578934 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 249,81
N. 004078597064 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 288,52
N. 004071578933 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 130,61
N. 004078597063 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 133,68
N. 004071578932 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 154,71
N. 004078597062 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 162,74
N. 004071578930 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 100,59
N. 004078597060 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 43,42
N. 004071578929 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 120,46
N. 004078597059 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 200,46
N. 004071578938 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 46,40
N. 004078597068 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 86,56
<b>Totale</b>	<b>€. 1.717,96</b>

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 004071578939 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 77,03
N. 004078597069 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 82,63
N. 004071578937 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 72,50
N. 004078597067 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 69,05
N. 004071578936 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 2.074,55
N. 004078597066 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 2.401,13
<b>Totale</b>	<b>€. 4.776,89</b>

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 004071578931 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 470,05
N. 004078597061 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 252,85
N. 004071578940 del 13/10/2020 Sett. 2020	€. 3.942,44
N. 004078597070 del 13/11/2020 Ott. 2020	€. 4.371,54
<b>Totale</b>	<b>€. 9.036,88</b>

**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 Settembre -Ottobre 2020 secondo il seguente prospetto:

<b>Creditore</b>	<b>N. Imp.</b>	<b>Cod. Intervento</b>	<b>Tot Importo</b>	<b>Codice CIG</b>
Enel Scuola	26	04.06.1.103.20002	149,33 €	Z872C426D2
Enel Uffici	16	01.11.1.103.20002	1.717,96 €	ZC62C42722
Enel Pubbl Illum	36	10.05.1.103.200.202	4.776,89 €	Z4F2C4276A
Enel Soll Acqua	33	09.04.1.103.20002	9.036,88 €	Z1D2C427AA
<b>TOTALE</b>			<b>15.681,06 €</b>	
				2

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 15.681,06 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 \_\_\_\_\_