



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 75 Del 24/02/2021 Reg. Part. 45 Del 22/02/2021	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua periodo Novembre - Dicembre 2020.
---	--

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventitrè del mese di Febbraio nel proprio

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. 31 del 12/02/2021 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.004085638628 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 51,42
N.004106969300 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 51,44
Totale	€. 102,86

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004085638627 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 341,80
N. 004085638631 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 116,50
N. 004085638625 del 12/12/2020 Nov. 2020	€ 403,71
N. 004085638623 del 12/12/2020 Nov. 2020	€ 43,42
N. 004085638626 del 12/12/2020 Nov. 2020	€ 130,41
N. 004085638622 del 12/12/2020 Nov. 2020	€ 266,83
N. 004106969294 del 15/01/2021 Dic. 2020	€ 285,43
N. 004106969298 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 118,88
N. 004106969295 del 15/01/2021 Dic. 2020	€ 43,42
N. 004106969297 del 15/01/2021 Dic. 2020	€ 249,89
N. 004106969303 del 15/01/2021 Dic. 2020	€ 121,94
N. 004106969299 del 15/01/2021 Dic. 2020	313,32
Totale	€. 2.478,97

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004085638630 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 69,05
N. 004085638632 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 87,62
N. 004085638629 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 2.864,63
N. 004106969301 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 2.739,29
N. 004106969304 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 101,98
N. 004106969302 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 69,05
Totale	€. 5.931,62

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 004085638633 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 4.353,86
N. 004085638624 del 12/12/2020 Nov. 2020	€. 231,64
N. 004106969296 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 221,26
N. 004106969305 del 15/01/2021 Dic. 2020	€. 4.424,68
Totale	€. 9.231,44

VISTI i relativi Codici CIG:

Scuola: Z603098D30
Uffici Comunali: ZA43098CE3
Pubblica Illuminazione: Z9C3098DAC
Sollevamento Acqua: Z373098DE7

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 Novembre - Dicembre 2020 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Enel Scuola	33	04.06.1.103.20002	102,86 €	Z603098D30
Enel Uffici	24	01.11.1.103.20002	2.478,97 €	ZA43098CE3
Enel Pubbl Illum	44	10.05.1.103.200.202	5.931,62 €	Z9C3098DAC
Enel Soll Acqua	40	09.04.1.103.20002	9.231,44 €	Z373098DE7
TOTALE			17.744,89 €	

Di accreditare l'importo spettante, pari ad €. 17.744,89 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 _____