



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 152 Del 17/05/2022 Reg. Part. 80 Del 17/05/2022	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Uffici, Sollevamento Acqua per il periodo Gennaio - Febbraio - Marzo 2022.
--	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciassette del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA: la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO che con precedente determinazione n. 23 del 22/02/2022 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 per la seguente utenza
UFFICI COMUNALI:

N. FATTURA	IMPOR TO	DA LIQUIDARE
N. 004211363984 del 12/03/2022 Feb.2022	€ . 103,70	Enel
N. 004211363979 del 12/03/2022 Feb. 2022	€ . 47,86	Enel
N. 004211363976 del 12/03/2022 Feb. 2022	€ . 22,28	Enel
N. 004211363978 del 12/03/2022 Mar. 2022	€ 121,68	Enel
N. 004211363980 del 12/03/2022 Mar. 2022	€ 624,54	Enel
TOTALE	€ . 920,06	

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

N. FATTURA	IMPOR TO	DA LIQUIDARE
N. 004211363977 del 12/03/2022 Feb. 2022	€ . 1.648,31	Enel
N. 004211363986 del 12/03/2022 Feb. 2022	€ . 784,25	Enel
N. 004220651810 del 14/04/2022 Marz. 2022	€ . 2.428,45	Enel
N. 004220651819 del 14/04/2022 Apr. 2022	€ 1.155,68	Enel
Totale	€ . 6.016,69	

VISTI i relativi Codici CIG:

Uffici Comunali: ZAE35531E1
Sollevamento Acqua: Z633553241

RAVVISATA l'urgenza di dover dare corso alla liquidazione delle fatture sopra elencate;
VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e .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 secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo
Enel Uffici	84	01.11.1.103.20002	€ 920,06
Enel Soll Acqua	100	09.04.1.103.20002	€ 6.016,69
TOTALE			6.936,75 €

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € **6.936,75** alla Società Enel Energia S.p.A. sul c/c bancario intestato alla stessa cod. IBAN IT81W0503401647000000071746;

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 Geom. Giuseppe Franchina

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.

344 dal 23.05.2022 al 07.06.2022

Floresta _____