



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|----------------------------------|--|
| Reg. Gen. 243 Del 02/08/2022 | Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica: <ul style="list-style-type: none">• Scuola periodo Gennaio – Giugno• Uffici periodo Marzo – Giugno• Pubblica Illuminazione periodo Febbraio – Marzo• Sollevamento Acqua periodo Aprile – Giugno 2022. |
| Reg. Part. 131 Del 02/08/2022 | |

L'anno Duemilaventidue il giorno Due del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 22/07/2022 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 e n. 122 del 28/07/2022 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 srl per la seguente utenza **SCUOLA:**

| N. FATTURA | IMPORTO | DA LIQUIDARE |
|--|----------|--------------|
| N.004211363981 del 12/03/2022 Feb. 2022 | €. 27,63 | Enel |
| N.004220651814 del 14/04/2022 Marz. 2022 | €. 20,57 | Enel |
| N.004227845589 del 12/05/2022 Apr. 2022 | €. 20,57 | Enel |
| N. 004234864470 del 13/06/2022 Mag. 2022 | €. 36,14 | Enel |
| N. 004244453728 del 13/07/2022 Giug.2022 | €. 41,04 | Enel |
| TOTALE € 145,95 | | |

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

| N. FATTURA | IMPORTO | DA LIQUIDARE |
|--|-----------|--------------|
| N. 004220651813 del 14/04/2022 Marz. 2022 | €. 885,99 | Enel |
| N. 004220651811 del 14/04/2022 Marz.. 2022 | €. 151,44 | Enel |
| N. 004220651809 del 14/04/2022 Marz. 2022 | €. 23,28 | Enel |
| N. 004220651817 del 14/04/2022 Mar. 2022 | €. 137,21 | Enel |
| N. 004220651812 del 14/04/2022 Mar. 2022 | €. 47,86 | Enel |
| N. 004227845588 del 12/05/2022 Apr. 2022 | €. 632,80 | Enel |
| N. 004227845584 del 12/05/2022 Apr. 2022 | €. 22,81 | Enel |
| N. 004227845587 del 12/05/2022 Apr. 2022 | €. 53,97 | Enel |
| N. 004227845586 del 12/05/2022 Apr. 2022 | €. 125,28 | Enel |
| N. 004227845592 del 12/05/2022 Apr. 2022 | €. 999,22 | Enel |
| N. 004234864473 del 13/06/2022 Apr.2022 | €. 120,77 | Enel |
| N. 004234864465 del 13/06/2022 Apr. 2022 | €. 22,74 | Enel |
| N. 004234864467 del 13/06/2022 Apr. 2022 | €. 120,55 | Enel |

| | | |
|---|---------------------|------|
| N. 004234864468 del 13/06/2022 Apr. 2022 | € . 61,07 | Enel |
| N. 004234864469 del 13/06/2022 Apr. 2022 | € . 528,49 | Enel |
| N. 004244453725 del 13/07/2022 Giug. 2022 | € . 126,06 | Enel |
| N. 004244453731 del 13/07/2022 Giug. 2022 | € . 122,81 | Enel |
| N. 004244453723 del 13/07/2022 Giug. 2022 | € . 23,01 | Enel |
| N. 004244453726 del 13/07/2022 Giug. 2022 | € . 56,50 | Enel |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTALE | € . 4.261,86 | |

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

| N. FATTURA | IMPORTO | DA LIQUIDARE |
|--|---------------------------|---------------------|
| N.004211363975 del 12/03/2022 Feb.2022 | € . 1.355,86 | Enel |
| N. 004211363982 del 12/03/2022 Feb. 2022 | € . 3.088,81 | Enel |
| N. 004211363983 del 12/03/2022 Feb. 2022 | € . 32,73 | Enel |
| N. 004211363985 del 12/03/2022 Feb.2022 | € . 75,63 | Enel |
| N. 004220651808 del 14/04/2022 Marz. 2022 | € . 2.029,21 | Enel |
| N. 004220651818 del 14/04/2022 Marz. 2022 | € . 118,34 | Enel |
| N. 004220651815 del 14/04/2022 Marz. 2022 | € . 3.132,11 | Enel |
| N. 004220651816 del 14/04/2022 Marz. 2022 | € . 32,73 | Enel |
| N. 004227845591 del 12/05/2022 Aprile 2022 | € . 32,73 | Enel |
| N. 004227845593 del 12/05/2022 Aprile 2022 | € . 100,76 | Enel |
| N. 004234864474 del 13/06/2022 Maggio 2022 | € . 91,22 | Enel |
| N. 004234864464 del 13/06/2022 Maggio 2022 | € . 614,94 | Enel |
| | | |
| | | |
| | TOTALE € 10.705,07 | |

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

| N. FATTURA | IMPORTO | DA LIQUIDARE |
|---|----------------|---------------------|
| N. 004227845585 del 12/05/2022 Apr. 2022 | € . 1.992,03 | Enel |
| N. 004227845594 del 12/05/2022 Apr. 2022 | € . 934,80 | Enel |
| N. 004234864466 del 13/06/2022 Mag. 2022 | € . 1.801,03 | Enel |
| N. 004234864475 del 13/06/2022 Mag. 2022 | € . 3.220,43 | Enel |
| N. 004244453724 del 13/07/2022 Giug. 2022 | € . 750,42 | Enel |
| | | |
| | | |
| | TOTALE | € . 8.698,71 |

VISTI i relativi Codici CIG:

Scuola: ZE535531FF

Uffici Comunali: ZAE35531E1

Pubblica Illuminazione: ZCC355321F

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 - 471 | 01.11.1.103.20002 | € 4.261,86 |
| Enel Scuola | 472 | 04.06.1.103.20002 | € 145,95 |
| Enel Pubblica Illuminazione | 105 - 474 | 10.05.1.103.20002 | € 10.705,07 |
| Enel Soll Acqua | 100 - 473 | 09.04.1.103.20002 | € 8.698,71 |
| TOTALE | | | 23.811,59 € |

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € **23.811,59** 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. 533

Dal 08.08.2022 al 23.08.2022

Floresta _____