



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 243 Del 02/08/2022 Reg. Part. 131 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.
---	--

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 _____