



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 356 Del 25/10/2022 Reg. Part. 179 Del 18/10/2022	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica: <ul style="list-style-type: none"><li>• Scuola periodo Luglio - Agosto;</li><li>• Uffici periodo Giugno - Luglio - Agosto;</li><li>• Pubblica Illuminazione periodo: Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto;</li><li>• Sollevamento Acqua periodo Giugno -Luglio - Agosto.</li></ul>
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciotto del mese di Ottobre nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 13 del 07/10/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

**VISTO** che con precedente determinazione n. 170 del 11/10/2022 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.004253049442 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 52,00	Enel
N.004261184253 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 43,76	Enel
<b>TOTALE € 95,76</b>		

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

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE
N. 0044453727 del 13/07/2022 Giugno 2022	€. 525,53	Enel
N. 004253049439 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 211,72	Enel
N. 004253049437 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 23,02	Enel
N. 004253049441 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 838,31	Enel
N. 004253049445 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 186,06	Enel
N. 004253049440 del 12/08/2022 Luglio 2022	81,87	Enel
N. 004261184252 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 970,40	Enel
N. 004261184250 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 179,25	Enel
N. 004261184256 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 233,36	Enel
N. 004261184251 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 132,46	Enel
N. 004261184248 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 36,23	Enel
<b>TOTALE € 3.418,21</b>		

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>DA LIQUIDARE</b>
N.004227845590 del 12/05/2022 Aprile 2022	€. 2.885,48	Enel
N.004227845583 del 12/05/2022 Aprile 2022	€. 1.160,63	Enel
N.004227864471 del 13/05/2022 Maggio 2022	€. 2.134,98	Enel
N.004244453730 del 13/07/2022 Giugno 2022	€. 32,73	Enel
N.004244453729 del 13/07/2022 Giugno 2022	€. 2.511,82	Enel
N.004244453722 del 13/07/2022 Giugno 2022	€. 135,43	Enel
N.004244453732 del 13/07/2022 Giugno 2022	€. 91,29	Enel
N.004253049446 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 138,25	Enel
N.004253049444 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 162,98	Enel
N.004253049436 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 87,25	Enel
N.004261184247 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 92,46	Enel
N.004261184255 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 52,44	Enel
N.004261184254 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 5.218,27	Enel
<b>TOTALE € 14.704,01</b>		

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>DA LIQUIDARE</b>
N. 004244453733 del 13/07/2022 Giugno 2022	€. 7.285,49	Enel
N. 004253049438 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 554,76	Enel
N. 004261184257 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 11.604,59	Enel
N. 004261184249 del 13/09/2022 Agosto 2022	€. 556,98	Enel
<b>TOTALE</b>		<b>€. 20.001,82</b>

**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:

<b>Creditore</b>	<b>N. Imp.</b>	<b>Cod. Intervento</b>	<b>Tot Importo</b>
Enel Uffici	471 - 784	01.11.1.103.20002	€ 3.418,21
Enel Scuola	472	04.06.1.103.20002	€ 95,76
Enel Pubblica Illuminazione	474 - 785	10.05.1.103.20002	€ 14.704,01
Enel Soll Acqua	<b>786</b>	09.04.1.103.20002	€ 20.001,82
TOTALE			38.219,80 €

**DI ACCREDITARE** l'importo pari ad € **38.219,80** 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

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 38.219,80 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta:

- €. 3.418,21 cod. 01.11.1.103.20002 --- imp. 471 - 784/2022
- € 95,76 cod. 04.06.1.103.20002 --- imp. 472/2022
- € 14.704,01 cod. 10.05.1.103.20002 --- imp. 474 - 785/2022
- € 20.001,82 cod. 09.04.1.103.20002 --- imp. 786

Floresta lì, 20/10/2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott.ssa Caterina Gullo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 737 dal 25.10.2022 al 09.11.2022

Floresta \_\_\_\_\_