



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	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica: <ul style="list-style-type: none">• Scuola periodo Luglio - Agosto;• Uffici periodo Giugno - Luglio - Agosto;• Pubblica Illuminazione periodo: Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto;• Sollevamento Acqua periodo Giugno -Luglio - Agosto.
---	--

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
TOTALE € 95,76		

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
TOTALE € 3.418,21		

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

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE
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
TOTALE € 14.704,01		

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

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE
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
TOTALE		€. 20.001,82

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	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	786	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 _____