



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 423 Del 14/12/2022 Reg. Part. 202 Del 13/12/2022	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica: <ul style="list-style-type: none">• Scuola periodo: Settembre - Ottobre;• Uffici periodo: Settembre - Ottobre;• Pubblica Illuminazione periodo: Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre;• Sollevamento Acqua periodo: Luglio - Settembre -
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno tredici del mese di Dicembre in modalità smart working

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che con Delibera di G.M. n. 146 del 17/11/2022 sono state assegnate le risorse per le forniture di energia elettrica per il funzionamento dei servizi in oggetto;

VISTO che con precedente determinazione n. 170 del 11/10/2022, n. 193 del 28/11/2022 e n. 196 del 12/12/2022 venivano assunti impegni di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui sopra;

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

N. FATTURA	IMPOR TO	DA LIQUIDARE
N.004270493807 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 24,86	Enel
N.004279204932 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 32,71	Enel
TOTALE €. 57,57		

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

N. FATTURA	IMPOR TO	DA LIQUIDARE
N. 004270493810 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 248,92	Enel
N. 004270493805 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 82,15	Enel
N. 004270493802 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 35,15	Enel
N. 004270493804 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 152,44	Enel
N. 004270493806 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 833,53	Enel
N. 004279204931 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 485,36	Enel
N. 004279204927 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 29,60	Enel
N. 004279204930 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 85,74	Enel
N. 004279204929 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 138,54	Enel
N. 004279204935 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 262,47	Enel
TOTALE €. 2.353,90		

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

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE
N.004253049443 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 3.871,26	Enel
N.004270493811 del 13/10/2022 Agosto 2022	€. 183,85	Enel
N.004270493809 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 32,73	Enel
N.004270493808 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 4.559,41	Enel
N.004271689395 del 28/10/2022 Settembre 2022	€. 157,89	Enel
N.004279204934 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 99,99	Enel
N.004279204936 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 103,24	Enel
N.004279204933 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 2.833,97	Enel
N.004270493801 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 194,54	Enel
N.004279204926 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 127,19	Enel
TOTALE € 12.164,07		

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

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE
N. 004253049447 del 12/08/2022 Luglio 2022	€. 9.915,00	Enel
N. 004270493812 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 7.819,13	Enel
N. 004270493803 del 13/10/2022 Settembre 2022	€. 358,59	Enel
N. 004279204937 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 5.337,38	Enel
N. 004279204928 del 13/11/2022 Ottobre 2022	€. 170,13	Enel
TOTALE		€. 23.600,23

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	978	01.11.1.103.20002	€ 2.353,90
Enel Scuola	472	04.06.1.103.20002	€ 57,57
Enel Pubblica Illuminazione	473 - 785- 986	10.05.1.103.20002	€ 12.164,07
Enel Soll Acqua	895	09.04.1.103.20002	€ 23.600,23
TOTALE			38.175,77 €

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € **38.175,77** 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 Arch. Filippo Russo

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 € 38.175,77 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta:

- €. 2.353,90 cod. 01.11.1.103.20002 --- imp. 978
- € 57,57 cod. 04.06.1.103.20002 --- imp. 472
- € 12.164,07 cod. 10.05.1.103.20002 --- imp. 473 - 785 - 986
- € 23.600,23 cod. 09.04.1.103.20002 --- imp. 895 - 984

Floresta li,

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Antonio Strocio

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.

863 dal 16.12.2022 al 31.12.2022

Floresta _____