



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

|  |   |
|--|---|
| Reg. Gen. 122<br>Del 13/04/2023<br>Reg. Part. 58<br>Del 13/04/2023 | Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici, Pubblica Illuminazione (Mag 2022), Sollevamento Acqua per il periodo Novembre, Dicembre 2022 e Gennaio, Febbraio 2023.<br><br><b>CIG: ZD23AA48DA UFFICI COMUNALI</b><br><b>CIG: Z9C3AA50D9 PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b><br><b>CIG: Z713AA4D1A SOLLEVAMENTO ACQUA</b><br><b>CIG: ZC13AA4C1D SCUOLA</b> |
|--|---|

L'anno Duemilaventitrè il giorno Tredici del mese di Aprile nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 5 del 01/02/2023 con la quale è stato conferito sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

#### DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per Scuola, Uffici, Pubblica Illuminazione e Sollevamento Acqua;
- che con determina dirigenziale n. 45 del 03/04/2023 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

**VISTE** le seguenti fatture trasmesse dalla Società Enel Energia Spa così distinte:

#### Edificio Scolastico:

| N. Fattura                             | Importo     | Da liquidare |
|--|-------------|--------------|
| N. 4286997403 del 11/12/2022 Nov 2022  | €. 38,05    | Enel         |
| N. 4296892133 del 15/01/2023 Dic 2022  | €. 43,03    | Enel         |
| N. 4306153497 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 38,22    | Enel         |
| N. 4314525763 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 34,01    | Enel         |
| N. 4286997397 del 11/12/2022 Nov. 2022 | €. 694,95   |              |
| N. 4296892127 del 15/01/2023 Dic. 2022 | €. 1.150,12 |              |
| <b>TOTALE €. 1.998,38</b>              |             |              |

#### Uffici Comunali:

| N. Fattura                             | Importo   | Da liquidare |
|--|-----------|--------------|
| N. 4261184250 del 13/09/2022 Ago. 2022 | €. 179,25 | Enel         |
| N. 4286997406 del 11/12/2022 Nov 2022  | €. 185,66 | Enel         |
| N. 4286997401 del 11/12/2022 Nov. 2022 | €. 64,00  | Enel         |
| N. 4286997398 del 11/12/2022 Nov. 2022 | €. 24,63  | Enel         |

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| N. 4286997402 del 11/12/2022 Nov. 2022 | €. 563,47 | Enel |
| N. 4286997400 del 11/12/2022 Nov. 2022 | €. 174,05 | Enel |
| N. 4296892131 del 15/01/2023 Dic. 2022 | €. 75,37  | Enel |
| N. 4296892136 del 15/01/2023 Dic. 2022 | €. 230,56 | Enel |
| N. 4296892130 del 15/01/2023 Dic. 2022 | €. 129,04 | Enel |
| N. 4296892132 del 15/01/2023 Dic. 2022 | €. 755,23 | Enel |
| N. 4296892128 del 15/01/2023 Dic. 2022 | €. 31,57  | Enel |
| N. 4306153495 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 52,36  | Enel |
| N. 4306153492 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 34,62  | Enel |
| N. 4306153500 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 273,59 | Enel |
| N. 4306153494 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 143,52 | Enel |
| N. 4306153496 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 934,90 | Enel |
| N. 4314525761 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 49,78  | Enel |
| N. 4314525758 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 44,27  | Enel |
| N. 4314525762 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 913,02 | Enel |
| N. 4314525760 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 131,24 | Enel |
| N. 4314525766 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 232,70 | Enel |
| <b>TOTALE € 5.043,58</b>               |           |      |

**Pubblica Illuminazione:**

| <b>N. Fattura</b>                     | <b>Importo</b> | <b>Da liquidare</b> |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| N. 4234864472 del 13/06/2022 Mag 2022 | €. 32,73       | Enel                |
| N. 4286997405 del 11/12/2022 Nov 2022 | €. 32,73       | Enel                |
| N. 4286997407 del 11/12/2022 Nov 2022 | €. 122,02      | Enel                |
| N. 4286997404 del 11/12/2022 Nov 2022 | €. 2.600,65    | Enel                |
| N. 4296892134 del 15/01/2023 Dic 2022 | €. 3.487,69    | Enel                |
| N. 4296892137 del 15/01/2023 Dic 2022 | €. 196,68      | Enel                |
| N. 4296892135 del 15/01/2023 Dic 2022 | €. 45,81       | Enel                |
| N. 4306153501 del 12/02/2023 Gen 2023 | €. 191,45      | Enel                |
| N. 4306153499 del 12/02/2023 Gen 2023 | €. 39,47       | Enel                |
| N. 4306153498 del 12/02/2023 Gen 2023 | €. 5.061,61    | Enel                |
| N. 4306153491 del 12/02/2023 Gen 2023 | €. 1.904,20    | Enel                |
| N. 4314525765 del 12/03/2023 Feb 2023 | €. 33,38       | Enel                |
| N. 4314525764 del 12/03/2023 Feb 2023 | €. 3.547,22    | Enel                |
| N. 4314525767 del 12/03/2023 Feb 2023 | €. 93,03       | Enel                |
| N. 4314525757 del 12/03/2023 Feb 2023 | €. 2.013,66    | Enel                |
| <b>TOTALE € 19.402,33</b>             |                |                     |

**Sollevamento Acqua:**

| <b>N. Fattura</b>                      | <b>Importo</b> | <b>Da liquidare</b> |
|--|----------------|---------------------|
| N. 4286997408 del 11/12/2022 Nov 2022  | €. 5.083,96    | Enel                |
| N. 4286997399 del 11/12/2022 Nov 2022  | €. 176,27      | Enel                |
| N. 4296892129 del 15/01/2023 Dic 2022  | €. 210,13      | Enel                |
| N. 4306153502 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 8.600,62    | Enel                |
| N. 4306153493 del 12/02/2023 Gen. 2023 | €. 439,30      | Enel                |
| N. 4314525759 del 12/03/2023 Feb. 2023 | €. 1.133,60    | Enel                |
| <b>TOTALE € 15.643,88</b>              |                |                     |

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;  
**VISTI** i seguenti Codici CIG:

**CIG: ZD23AA48DA UFFICI COMUNALI**  
**CIG: Z9C3AA50D9 PUBBLICA ILLUMINAZIONE**  
**CIG: Z713AA4D1A SOLLEVAMENTO ACQUA**  
**CIG: ZC13AA4C1D SCUOLA**

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il D.L.vo n. 50/2016;  
**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 Scuola          | 472-981/2022--213/2023 | 04.06.1.103.20002      | € 1.998,38         |
| Enel Uffici          | 784/2022--114/2023     | 01.11.1.103.20002      | € 5.043,58         |
| Enel Pubbl. Illumin. | 986/2022--136/2023     | 10.05.1.103.20002      | € 19.402,33        |
| Enel Soll Acqua      | 130/2023               | 09.04.1.103.20002      | € 15.643,88        |
| TOTALE               |                        |                        | 42.088,17 €        |

**DI ACCREDITARE** l'importo pari ad € **42.088,17** 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, sarà pubblicata all'albo pretorio 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 € 42.088,17 con imputazione della stessa ai seguenti Codici di Bilancio:

cod. 04.06.1.103.20002 -- imp. 472-981/2022--213/2023

cod. 01.11.1.103.20002 -- imp. 784/2022--114/2023

cod. 10.05.1.103.20002 -- imp. 986/2022--136/2023

cod. 09.04.1.103.20002 -- imp. 130/2023

Floresta lì, 13.04.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Carlo Cantali

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. 245 dal 17.04.2023 al 02.05.2023

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE