



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 122 Del 13/04/2023 Reg. Part. 58 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. CIG: ZD23AA48DA UFFICI COMUNALI CIG: Z9C3AA50D9 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: Z713AA4D1A SOLLEVAMENTO ACQUA CIG: ZC13AA4C1D SCUOLA
--	---

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	
TOTALE €.		1.998,38

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
TOTALE € 5.043,58		

Pubblica Illuminazione:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
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
TOTALE € 19.402,33		

Sollevarmento Acqua:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
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
TOTALE € 15.643,88		

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:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo
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