



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 196 Del 16/06/2023 Reg. Part. 92 Del 16/06/2023	Oggetto: Liquidazione fatture Enel Energia per fornitura Energia Elettrica - Sollevamento Acqua per il periodo Dicembre 2022 e Febbraio 2023. CIG: Z713AA4D1A SOLLEVAMENTO ACQUA
--	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Sedici del mese di Giugno da remoto

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. 67 del 01/06/2023, 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. 81 del 06/06/2023 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio corrente esercizio per la spesa di cui in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 3362 del 15/05/2023 da parte di Enel Energia con la quale la stessa comunicava che le fatture di seguito riportate venivano cedute Alla Società Banca Sistema Spa:

Sollevamento Acqua:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
N. 4296892138 del 15/01/2023 Dic. 2022	€. 6.667,51	Banca Sistema
N. 4314525768 del 12/03/2023 Feb. 2023	€. 6.548,22	Banca Sistema
TOTALE €. 13.215,73		

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il seguente Codice CIG:

CIG: Z713AA4D1A SOLLEVAMENTO ACQUA

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 Banca Sistema Spa secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo
Enel Soll. Acqua	424/2023	09.04.1.103.20002	€ 13.215,73
TOTALE			13.215.73

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € **13.215,73** alla Società Banca Sistema S.p.A. sul c/c bancario intestato alla stessa cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

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 € 13.215,73 con imputazione della stessa ai seguenti Codici di Bilancio:

cod. 09.04.1.103.20002 -- imp. 424/2023

Floresta lì, 16/06/2023

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.

390 dal 19.06.2023 al 04.07.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE