



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

|  |  |
|--|--|
| Reg. Gen. 210<br>Del 26/06/2023<br>Reg. Part. 99<br>Del 26/06/2023 | Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Scuola, Uffici, Pubblica Illuminazione, Sollevamento Acqua per il periodo Marzo - Aprile - Maggio 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 Ventisei del mese di Giugno nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

#### DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2023 e 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. 45 del 03/04/2023 e n. 81 del 06/06/2023 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per le forniture di cui all'oggetto;

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

#### Edificio Scolastico:

| N. Fattura                            | IMPORTO  |
|---------------------------------------|----------|
| N. 4323583009 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 48,34 |
| N. 4332560597 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 74,19 |
| N. 4341303605 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 66,00 |
| <b>TOTALE € 188,53</b>                |          |

#### Uffici Comunali:

| N. Fattura                            | IMPORTO   |
|---------------------------------------|-----------|
| N. 4323583012 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 223,85 |
| N. 4323583006 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 129,58 |
| N. 4323583004 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 88,25  |
| N. 4323583007 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 110,51 |
| N. 4323583008 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 818,29 |
| N. 4332560592 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 124,32 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| N. 4332560600 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 248,58 |
| N. 4332560594 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 163,61 |
| N. 4332560596 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 822,46 |
| N. 4332560595 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 134,43 |
| N. 4341303602 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 157,23 |
| N. 4341303608 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 220,69 |
| N. 4341303603 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 83,23  |
| N. 4341303600 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 118,88 |
| N. 4341303604 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 759,72 |
| <b>TOTALE € 4.203,63</b>              |           |

**Pubblica Illuminazione:**

| <b>N. Fattura</b>                     | <b>IMPORTO</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| N. 4323583010 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 3.302,85    |
| N. 4323583011 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 33,38       |
| N. 4323583013 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 128,49      |
| N. 4323583003 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 1.693,74    |
| N. 4332560598 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 2.973,47    |
| N. 4332560599 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 55,99       |
| N. 4332560601 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 133,48      |
| N. 4332560591 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 1.247,00    |
| N. 4341303606 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 2.510,97    |
| N. 4341303607 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 55,99       |
| N. 4341303609 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 117,34      |
| N. 4341303599 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 1.098,31    |
| <b>TOTALE € 13.351,01</b>             |                |

**Sollevamento Acqua:**

| <b>N. Fattura</b>                     | <b>IMPORTO</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| N. 4323583005 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 1.515,78    |
| N. 4323583014 del 12/04/2023 Mar 2023 | €. 5.410,58    |
| N. 4332560602 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 1.065,01    |
| N. 4332560593 del 12/05/2023 Apr 2023 | €. 2.607,13    |
| N. 4341303601 del 12/06/2023 Mag 2023 | €. 2.306,59    |
| <b>TOTALE € 12.905,09</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          | 981/2022       | 04.06.1.103.20002      | € 188,53           |
| Enel Uffici          | 114 - 422/2023 | 01.11.1.103.20002      | € 4.203,63         |
| Enel Pubbl. Illumin. | 136 - 425/2023 | 10.05.1.103.20002      | € 13.351,01        |
| Enel Soll Acqua      | 130 - 424/2023 | 09.04.1.103.20002      | € 12.905,09        |
|                      |                | <b>TOTALE</b>          | € 30.648,26        |

**DI ACCREDITARE** l'importo pari ad € **30.648,26** 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 € 30.648,26 con imputazione della stessa ai seguenti Codici di Bilancio:

cod. 04.06.1.103.20002 -- imp. 981/2022

cod. 01.11.1.103.20002 -- imp. 114 - 422/2023

cod. 10.05.1.103.20002 -- imp. 136 -- 425/2023

cod. 09.04.1.103.20002 -- imp. 130 - 424/2023

Floresta lì, 27/06/2023

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

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. 417 dal 30.06.2023 al 15.07.2023

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE