

**COMUNE DI CATENUOVA**Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 9096 del 25/09/2015

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione diversi periodi 2015. CIG: Z911585BC5

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 14 SET 2015

Viste le seguenti n. 29 fatture emesse dalla società Enel-Mercato Libero per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione, dell'importo di € 35.151,65:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
937 378 793	957 72 954	p.zza Municipio	004600674187	07/08/15	3.210,84
937 378 793	957 72 954	p.zza Municipio	004600809399	07/09/15	3.543,38
100 585 953	901 97 222	c.da Vigne Vecchie	004600803069	07/09/15	735,51
939 170 464	901 97 219	c/da Censi sn	004600674509	07/08/15	620,27
939 170 464	901 97 219	c/da Censi sn	004600804142	07/09/15	674,37
988 300 129	901 97 220	va Europa, sn	004600683685	07/08/15	1.063,60
988 300 129	901 97 220	va Europa, sn	004600812121	07/09/15	1.279,23
939 171 991	902 23 767	c/da Piano Mulino sn	004600678443	07/08/15	331,21
939 171 991	902 23 767	c/da Piano Mulino sn	004600800800	07/09/15	248,61
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004600800799	07/09/15	389,88
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004600632817	22/07/15	488,21
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004600685007	07/08/15	1.303,29
100 580 935	957 73 640	Corso delle Province	004600588632	14/07/15	6.959,47
100 580 935	957 73 640	Corso delle Province	004600762062	18/08/15	7.485,90
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004600809020	07/09/15	9,72
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004600800798	07/09/15	4.059,37
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra sn	004600803068	07/09/15	373,00
939 171 908	957 73 643	p.zza Marconi, sn	004600802268	07/09/15	687,29
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004600710413	12/08/15	365,55
939 172 033	957 72 445	Via C. in Guerra, 2	004600802267	07/09/15	243,33
939 172 301	957 73 887	c.da Fichidindia, 2	2634541548	13/07/15 mag-giu	75,78
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004600565218	14/07/15	52,90
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004600744138	13/08/15	53,02
798 093 347	914 80 065	c.da Piano Mulino sn	004600680097	07/08/15	388,44
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004600564279	14/07/15	214,05
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004600730711	13/08/15	158,10
112 576 674	956 88 287	Via C. in Guerra, 6	2629522017	12/06/15 maggio 15	37,33
112 576 674	956 88 287	Via C. in Guerra, 6	2625238509	29/05/15 aprile 2015	- 36,72
112 576 674	956 88 287	Via C. in Guerra, 6	2629522017	12/06/15 maggio 15	- 37,33
				TOTALE	35.151,65

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di **€ 35.151,65**;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R.23/98, nonché gli artt.183 e 184 del D.L.n. 267/00;

Considerato, inoltre, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

DETERMINA

- impegnare e liquidare alla società Enel Energia – Mercato Libero la complessiva somma di **€ 35.151,65** I.V.A. compresa relativa alle fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione di diversi periodi;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Responsabile Istruttore Tecnico
(geom. Gabriele Di Fini)

Il Responsabile Area Tecnica
(arch. Vito Palazzolo)

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo all'impegno della somma di **€ 35.151,6524** sul Tit. 1.08.02.03 del redigendo bilancio 2013, mediante bonifico sulle seguenti coordinate:

Beneficiario: Enel Energia S.p.A. – Sede Legale: Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 ROMA
Banca: Banca Popolare di Milano S.p.A. -Conto Corrente Bancario: 71746 – ABI: 05584 – CAB: 01618

IBAN: IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746.

Catenanuova, li 21/9/2015

Il Responsabile Area Finanziaria
(Lentini Corrado)

