



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 11407 del 27/10/2016

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative a Settembre 2016.

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 10/10/2016

Premesso che la società Enel Energia – Mercato Libero emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di energia elettrica;

Viste le seguenti n. 18 fatture dell'importo di € 19.352,27 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004701213760	15/09/2016	590,63
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004701170614	08/09/2016	716,45
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004701183073	08/09/2016	1.168,74
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004701189870	08/09/2016	412,14
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004701189869	08/09/2016	417,85
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004701179476	08/09/2016	1.822,20
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004701185210	08/09/2016	5,98
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004701189868	08/09/2016	4.048,00
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004701213758	15/09/2016	164,05
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004701179477	08/09/2016	202,36
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004701181820	08/09/2016	283,55
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004701248710	16/09/2016	282,87
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004701255773	16/09/2016	53,41
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004701261939	16/09/2016	385,08
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004701172242	08/09/2016	242,94
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004701213759	15/09/2016	7.798,97
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004701181821	08/09/2016	657,34
939 172 301	957 73 887	C/da Fichidindia 2	004701249421	16/09/2016	99,71
				TOTALE	19.352,27
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004701323272	05/10/2016	-32,87
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004701315971	05/10/2016	-0,73
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004701323273	05/10/2016	-2,51
			A DETRARRE	TOTALE	-36,11
				TOTALE	19.316,16

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 19.352,27 I.V.A. inclusa;

VISTE : le ultime tre fatture sopra evidenziate con il segno meno per un 'importo complessivo di € 36,16

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.L.n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- impegnare e liquidare la complessiva somma di € **19.352,27** al netto dell'I.V.A., alla società Enel Energia – Mercato Libero, accreditando la somma presso Banca Popolare di Milano S.p.A. – sul Conto Corrente Bancario: 71746 – ABI: 05584 – CAB: 01618, avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban : **IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746** ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. nr. 136/2010, relativa alla fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di Settembre 2016;
- imputare la spesa sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Responsabile Perito Industriale
(Sig. Valerio Prospero)



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 € **19.352,27** sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 2016.

Catenanuova, li 24.10.2016

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)

