

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

Prot. nr. 9441 del 07/09/2017

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative al mese di Luglio 2017.

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 07 AGO. 2017

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. 19 fatture dell'importo di € 13.938,67 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio	004800929845	08/07/2017	3.101,67
975 029 621	957 73 423	P.zza Marconi snc 18	004800941843	08/07/2017	451,77
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004800940459	08/07/2017	633,55
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004800925721	08/07/2017	871,68
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004800938055	08/07/2017	307,34
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004800938054	08/07/2017	335,27
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004801004366	17/07/2017	1.719,43
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004801004367	14/07/2017	1.634,26
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004801003970	17/07/2017	10,78
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004800938053	08/07/2017	3.492,34
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004801004369	14/07/2017	126,12
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004801005858	14/07/2017	86,32
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004801005857	14/07/2017	34,46
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004801005859	14/07/2017	144,25
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004801011297	17/07/2017	76,52
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004800931054	08/07/2017	251,69
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004801005860	14/07/2017	222,70
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004801005861	14/07/2017	285,52
939 172 301	957 73 887	C/da Fichidindia 2	004801004370	14/07/2017	153,00
				TOTALE	13.938,67

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 13.938,67 I.V.A. inclusa;

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 € 13.938,67 I.V.A. compresa, 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 Luglio 2017;

- 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 P.I.
(sig. Valenti 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 **€ 13.938,67** sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 2016

Catenanuova, li 6.9.2017

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)

