



DA 1752 A 1802

meno

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

Settore Tecnico

Prot. nr. 13664

del

19/12/2016

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

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 17 NOV. 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. 27 fatture dell'importo di € 41.351,75 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	004701353492	08/10/2016	4.088,05
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio	004701494339	08/11/2016	4.633,54
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004701394802	13/10/2016	712,54
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004701352852	08/10/2016	674,76
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004701500981	08/11/2016	736,86
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004701346674	08/10/2016	1.282,04
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004701501464	08/11/2016	1.369,19
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004701488476	08/11/2016	514,85
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004701351286	08/10/2016	477,13
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004701488475	08/11/2016	541,38
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004701342906	08/10/2016	2.019,61
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004701494780	08/11/2016	2.318,27
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004701352154	08/10/2016	5,95
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004701495297	08/11/2016	5,88
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004701351285	08/10/2016	4.703,01
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004701488474	08/11/2016	5.239,11
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004701394800	13/10/2016	171,35
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004701342907	08/10/2016	275,38
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004701494781	08/11/2016	328,30
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004701482387	08/11/2016	164,09
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004701428556	14/10/2016	51,69
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004701429555	14/10/2016	167,36
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004701338265	08/10/2016	195,24
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004701498116	08/11/2016	186,76
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004701394801	13/10/2016	9.210,60
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004701482388	08/11/2016	809,62
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004701351287	08/10/2016	469,19
				TOTALE	41.351,75

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 41.351,75 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 € **41.351,75** 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 Ottobre e Novembre 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. 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 € **41.351,75** sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 201.,

Catenanuova, li 12/12/2016



Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)