



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 5788 del 23/05/2016

DETERMINAZIONE NR.51 DEL 13/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, fattura Enel Energia, PERIODO Aprile 2016 ;

Premesso che nota prot 4581, del 30/04/2012, si invitava lo scrivente Responsabile del 1° Settore AA.GG. di adempiere ai provvedimenti di liquidazione relativi alle utenze di consumo, di pertinenza di questo Settore;

Vista la fattura Enel Energia, pervenuta con nota prot. 5386 del 12/05/2016, relativa al mese di Aprile 2016, relativa alla fornitura di energia elettrica del Palazzo Municipale sotto descritta, per la somma complessiva di euro 983,43 (novecentottantare/43);

Nr. Contratto	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
978 222 120	P.zza Municipio	4700571818	10/05/2016	Aprile 2016	Euro 983,43

Ritenuto opportuno, dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

Visto il Dlgs nr. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Visto il Vigente Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare alla Enel Energia, la fattura relativa al mese di Aprile 2016, la somma complessiva di euro 983,43 (novecentottantare/43), relativa all'utenza Enel di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.
2. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Corrado Salvatore Lentini

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 1-2/03 del redigendo bilancio 2016

A U T O R I Z Z A

il pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato libero dell'Energia

Li, 20/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Greco Carlo)



N. Contratto	Sede Utente	C. fattura	Data fattura	Periodo	Importo fattura
028 333 178	P.lla Municipale	470871878	10/05/2016	aprile 2016	euro 321,41