

14 86/2016



COMUNE DI CATENANOVA

Prov. di Enna

Settore Tecnico

Hemo

Prot. nr. **6191**

del **03 GIU. 2016**

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

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 03 GIU. 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. 20 fatture dell'importo di **€ 23.504,44** 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	004700571310	10/05/2016	3.762,30
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004700601386	14/05/2016	616,37
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004700573368	10/05/2016	1.145,69
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004700570882	10/05/2016	434,39
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe snc	004700570881	10/05/2016	444,62
939171 100	94694216	Via Centuripe snc	004700687768	25/05/2016	300,06
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004700572021	10/05/2016	1.543,40
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004700573673	10/05/2016	16,42
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004700570880	10/05/2016	4.207,67
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra	004700601384	14/05/2016	250,77
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004700572022	10/05/2016	179,91
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004700571604	10/05/2016	227,46
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004700596867	14/05/2016	266,70
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004700634361	16/05/2016	51,34
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004700634827	16/05/2016	201,90
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004700571287	10/05/2016	145,00
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004700601385	14/05/2016	8.240,58
939 170 642	957 73 643	p.zza Marconi, sn.	004700571605	10/05/2016	714,32
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004700570461	10/05/2016	655,90
939 172 301	957 73 887	C/da Fichidindia 2	004700599639	14/05/2016	99,71
				TOTALE	23.504,51

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di **€ 23.504,51** I.V.A. compresa;

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 **€ 23.504,51** I.V.A. compresa relativa alle fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione di diversi periodi;
- 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 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 **€ 23.504,51** 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 08/6/2016

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)

