



MA, Messo
* MPA 138

.COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 1184 del 2/02/2017

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

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 26 GEN. 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. 23 fatture dell'importo di € 42.380,05 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	004701638742	07/12/2016	4.852,51
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004701712969	13/12/2016	924,33
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004701644016	07/12/2016	764,04
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004701638970	07/12/2016	1.450,74
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004701638549	07/12/2016	527,99
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004701638548	07/12/2016	562,18
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004701643872	07/12/2016	2.464,58
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004701632522	07/12/2016	18,39
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004701638547	07/12/2016	5.374,04
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004701712967	13/12/2016	151,02
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004701643873	07/12/2016	382,25
957 029 621	957 73 423	P.zza Marconi nr. 18	004701662454	10/12/2016	397,68
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004701730615	14/12/2016	53,74
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004701719371	14/12/2016	208,21
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004701647404	07/12/2016	183,95
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004701712968	13/12/2016	11.711,52
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004701545498	13/11/2016	223,46
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004701558856	14/11/2016	52,03
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004701600641	14/11/2016	248,07
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004701545500	13/11/2016	870,93
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004701545499	13/11/2016	10.599,95
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004701593754	14/11/2016	258,73
939 172 301	957 73 887	C/da Fichidindia 2	004701559548	14/11/2016	99,71
				TOTALE	42.380,05

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 42.380,05 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 € 42.380,05 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 Istruttore
(P. I 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 **€ 42.380,05** sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 201..

Catenanuova, li

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)

