



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 10511 del 02/10/2017

DETERMINAZIONE NR.107 DEL 19.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr. 7/2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, fattura Enel Energia S.p.A., periodo Agosto 2017.

Premesso che, con nota prot. 4581 del 30.04.2012, si invitava il 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 S.p.A., pervenuta con nota prot. nr. 9622 del 11.09.2017, relativa al mese di Agosto 2017, per la fornitura di energia elettrica del Palazzo Municipale sotto descritta, per la somma complessiva di euro 1.400,16 (euro millequattrocento/16);

Nr. Contratto	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
978 222 120	P.zza Municipio	4801252735	08.09.2017	Agosto 2017	Euro 1.400,16

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

Visto il D. L.gs nr. 267/200;

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 S.p.A., la fattura relativa al mese di Agosto 2017, la somma complessiva di euro 1.400,16 (euro millequattrocento/16), 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 RESP. DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Lentini Rosalba



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

Antonina Cuocina

COMUNE DI CATENUOVA PROV. DI ENNA PIAZZA ALDO MORO GIA' MUNICIPIO 15

TEL 093578729 FAX 093578759

Email: affarigenerali@comunecatenuova.gov.it Pec : affarigenerali@pec.comune.catenuova.en.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. af-27.4.9 del bilancio 2017

A U T O R I Z Z A

il pagamento in favore dell'Enel Energia S.p.A. - Mercato libero dell'Energia

Li, 21.09.2017



IL RESP. SETTORE ECON. FINANZ.
(Dott. Greco Carlo)

№ Contratto	Sito Utenza	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo fattura
028 222 158	P. 222 Municipale	486125177	08.09.2017	Agosto 2017	Euro 1.488,10

Ritenute opportuno dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

Visto il D. Lgs. nr. 247/1998;

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 S.p.A. la fattura relativa al mese di Agosto 2017, la somma complessiva di euro 1.488,10 (euro millequattrocento/10), relativa all'utenza Enel di pertinenza di questo Settore, come specificata nella sopra indicata tabella.

2. di rimettere in presente all'U.P.F. per gli adempimenti conseguenziali.

3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web di riferimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. 222 Municipale Cucina)



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Sito Utenza Municipale