

**COMUNE DI CATENUOVA**

Prov. di Enna

Settore Tecnico

Prot. nr. 1456

del 09/02/2017.

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative al mese di gennaio 2017.

**DETERMINAZIONE N. 15 DEL 06 FEB. 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. 19 fatture dell'importo di € 32.900,22 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	004800010298	08/01/2017	5.341,92
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004800086283	15/01/2017	980,67
975 029 621	957 73 423	C/da Vigne Vecchie, snc	004800002529	08/01/2017	384,26
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004800006168	08/01/2017	774,46
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004800002485	08/01/2017	1.520,84
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004800011091	08/01/2017	554,82
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004800011090	08/01/2017	601,97
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004800003230	08/01/2017	2.696,37
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004800012323	08/01/2017	25,07
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004800011089	08/01/2017	5.853,76
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004800086281	15/01/2017	34,03
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004800003231	08/01/2017	338,20
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004800002313	08/01/2017	226,71
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004800061793	14/01/2017	281,16
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004800124826	16/01/2017	6,47
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004800006268	08/01/2017	218,87
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004800086282	15/01/2017	12.074,51
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004800002314	08/01/2017	886,42
939 172 301	957 73 887	C/da Fichidindia 2	004800048592	14/01/2017	99,71
				<b>TOTALE</b>	<b>32.900,22</b>

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 32.900,22 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 € 32.900,22 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 gennaio 2017;

- 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 P.I.  
(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 **€ 32.900,22** sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 2016

Catenanuova, li

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Dot. Carlo Greco)

