



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 12643 del 29-11-2018

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative al mese di Settembre 2018.

DETERMINAZIONE N 220 DEL 18 Settembre 2018

Premesso che la società Enel Energia emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di energia elettrica;

Vista la seguente n. 1 fattura dell'importo di € 305,50 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004811607232	12/09/2018	305,50
				TOTALE	305,50

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 305,50 iva 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 €. 305,50 I.V.A. compresa, alla società Enel Energia – 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 Settembre 2018;
- imputare la somma di € 305,50 al codice 08.02-1.03 del redigente bilancio 2018;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Responsabile P I
(sig. Valenti Prospero)



AREA FINANZIARIA

Il Responsabile Area Tecnica
(arch. Vito Palazzolo)

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 € 305,50 sul codice 08.02 - 1.03 del redigente bilancio 2018
Catenanuova, li

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Gabriele Caputo)

