

HA 1615 A 1660

messa



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. **11772** del **06-11-2018**

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

DETERMINAZIONE N 241 DEL 15 Ottobre 2018

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

Viste le seguenti n. 12 fatture dell'importo di € **13.571,71** I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
990 488 097	901 97 226	Via Palermo, sn	004811780168	06/10/2018	1.979,23
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio,	004811780165	06/10/2018	3.887,88
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004811780174	06/10/2018	10,04
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004811780171	06/10/2018	596,89
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004811780162	06/10/2018	3.925,68
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004811780169	06/10/2018	143,30
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004811780163	06/10/2018	460,60
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004811780166	06/10/2018	91,89
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004811780164	06/10/2018	538,09
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004811780173	06/10/2018	357,37
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004811780172	06/10/2018	1.142,94
975 029 621	957 73 423	P.zza Marconi nr. 18 ex scuola	004811780177	06/10/2018	437,80
				TOTALE	13.571,71

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 13.571,71 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 €. 13.571,71 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 € 13.571,71 al codice 08.02-1.03 del redigente bilancio 2018;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le ispettive 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 **€ 13.571,71** sul codice 08.02 - 1.03 del redigente bilancio 2018

Catenanuova, li



Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Gabriele Caputo)

