

**COMUNE DI CATENUOVA**

Prov. di Enna

Settore Tecnico

Prot. nr. 3051 del 21/5/2016

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative a diversi periodi 2015 e 2016.

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 21 MAR. 2016

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. 18 fatture dell'importo di € 17.923,82 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	004700158516	11/02/2016	5028,82
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004700049093		
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	004601419511		
939 172 301	957 73 887	C/da Fichidindia 2	2705396732	08/02/2016	0,00
939 172 301	957 73 887	C/da Censi 2	2705396737	08/02/2016	0,00
939 172 301	957 73 887	C/da Censi 2	2702916046	12/01/2016	77,35
939 172 301	957 73 887	C/da Censi 2	2709595919	13/02/2016	0,00
939 172 301	957 73 887	C/da Censi 2	2709595920	13/02/2016	0,00
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004700024227		
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004700158535	11/02/2016	589,58
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004700158098	11/02/2016	2073,82
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004700157039	11/02/2016	27,93
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004700158534	11/02/2016	5883,00
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004700049091		
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra	004601401023	21/12/2015	0,04
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004700158099	11/02/2016	325,67
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004700263946	08/03/2016	351,98
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004700053370		
988 300 129	901 97 220	Via Europa sn	004700158423	11/02/2016	1356,53
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004700157841	11/02/2016	210,29
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004700049092		
939 170 642	957 73 643	p.zza Marconi, sn.	004700266116	09/03/2016	724,00
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004700159464	11/02/2016	748,70
990 488 097	901 97 226				
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004700158536	11/02/2016	526,11
				TOTALE	17923,82

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di € 17.923,82 I.V.A. compresa;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R.23/98, nonché gli artt.183 e 184 del D.L.n. 267/00;

Considerato, inoltre, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

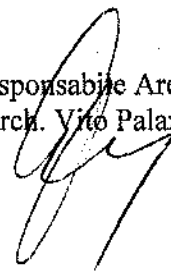
DETERMINA

- impegnare e liquidare alla società Enel Energia – Mercato Libero la complessiva somma di € 17.923,82 I.V.A. compresa relativa alle fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione di diversi periodi;
- 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 Tecnico
(geom. Gabriele Di Fini)



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 € 17.923,82

sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 2016, mediante bonifico sulle seguenti coordinate:

Beneficiario: Enel Energia S.p.A. – Sede Legale: Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 ROMA

Banca: Banca Popolare di Milano S.p.A. -Conto Corrente Bancario: 71746 – ABI: 05584 – CAB: 01618

IBAN: IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746.

Catenanuova, lì

Il Responsabile Area Finanziaria
(Lentini Corrado)

