



MA 248-257

memo

COMUNE DI CATENUOVAProv. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 1688 del 12-02-2018

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

DETERMINAZIONE N° 3 DEL 06 FEB. 2018

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

Atteso che con Determina nr. 318 del 12/12/2017 sono state predisposte i pagamenti relativi ai consumi energetici di cui alle fatture riportate; ritenuto che il Responsabile del Settore Economico Finanziario con nota prot. nr. 14171 del 27/12/2017 restituiva la determina sopra citata per mancata copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che trattasi di spesa obbligatoria volta ad assicurare il normale funzionamento dei servizi dell'Ente Comune. E che comunque necessita provvedere al pagamento del consumo energetico per le attività svolte da questo Ente;

Viste le seguenti n. 10 fatture dell'importo di € 15.913,98 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
957 029 621	957 73 423	P.zza Marconi nr. 18	004801544310	06/12/2017	369,07
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004801779687	06/12/2017	390,58
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004801778933	06/12/2017	704,67
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004801780722	06/12/2017	13,74
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004801774327	06/12/2017	1.383,20
990 488 097	901 97 226	Via Palermo, snc	004801768538	06/12/2017	2.383,34
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004801779395	06/12/2017	520,09
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004801780171	06/12/2017	160,47
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, l	004801779394	06/12/2017	5.336,69
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio	004801767932	06/12/2017	4.652,13
				TOTALE	15.913,98

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 15.913,98 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 €. 15.913,98 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

- imputare la spesa sul Codice. 01-02-M del redigendo bilancio;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.


AREA FINANZIARIA

Il Responsabile Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)

Catenanuova, lì

Il Responsabile Settore Finanziario
(Dott. Carlo Greeo)