



MA 338 A 354

memo

COMUNE DI CATENUOVAProv. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 1938 del 19-02-2018

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative al mese di Dicembre 2017 Gennaio e Febbraio 2018.

DETERMINAZIONE N 53 DEL 12 Febbraio 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. 17 fatture dell'importo di € 28.993,19 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	004810072120	07/01/2018	5.183,05
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio	004810267922	09/02/2018	4.928,84
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004810078079	07/01/2018	431,54
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004810070343	07/01/2018	737,08
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004810106993	12/01/2018	311,97
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004810068763	07/01/2018	1.476,05
990 488 097	901 97 226	Via Palermo, snc	004810074243	07/01/2018	2.593,16
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004810070182	07/01/2018	554,05
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004810075302	07/01/2018	192,36
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004810070183	07/01/2018	484,49
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004810070181	07/01/2018	5.849,47
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004810268004	09/02/2018	5.240,46
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004810074244	07/01/2018	194,81
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004801870991	22/12/2017	217,84
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004810078078	07/01/2018	232,93
799 976 951	953 53 439	C/da Censi parco San Prospero	004810151629	20/01/2018	23,97
975 029 621	957 73 423	P.zza Marconi nr. 18 ex scuola	004810150870	20/01/2018	341,09
				TOTALE	28.993,19

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 28.993,19 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 € 28.993,19 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 000000 71746**, ai sensi dell'art. 3 Co.7

della L. nr. 136/2010, relativa alla fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di Dicembre 2017 Gennaio e Febbraio 2018;

- imputare la somma di € 28.993,19 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)

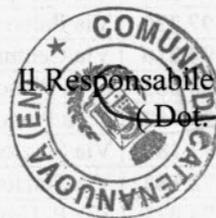


Il Responsabile Area Tecnica
(arch. Vito Palazzolo)

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 € **08.02-1.03** del redigente bilancio 2018

Catenanuova, li 19.1.2018



Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)