



## COMUNE DI CATENANUOVA

Prov di Enna

AREA TECNICA

Prot. nr. 3896 del 06/05/2015

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione mese di **dicembre 2014**.**DETERMINAZIONE N. 60 DEL 01/04/2015**Premesso che la società Enel -Mercato Libero ha trasmesso n. 20 fatture per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di dicembre 2014 dell'importo di € **31.444,85** I.V.A. compresa;

n. cliente n. POD	Sito fornit.	n. fattura	Data fatt.	Scad. fatt.	Imp. fattura	Per. Fornit.	Kw
937 378 793 957 729 54	p.zza Municipio	2614435780	17/03/15	01/04/15	4.521,28	dicembre	19,130 ok
100 585 953 901 972 22	C/da Vigne Vecchie, snc	2614397085	17/03/15	07/04/15	623,99	dicembre	1,738 ok
939 170 464 901 972 19	C/da Censi sn	2614407746	17/03/15	01/04/15	382,74	dicembre	2,619 ok
988 300 129 901 972 20	Via Europa, sn	2614455634	17/03/15	01/04/15	1.527,69	dicembre	5,539 ok
939 171 991 902 237 67	C/da Piano Mulino, sn	2614472503	17/03/15	-----	- 163,92	dicembre	2,147 ok
939 171 100 946 942 16	Via Centuripe	2614472501	17/03/15	01/04/15	939,31	dicembre	2,137 ok
990 488 097 901 972 26	Via Palermo,	2614404758	17/03/15	01/04/15	3.181,69	dicembre	8,273 ok
100 580 935 957 736 40	C.so Delle Province, snc	2614397084	17/03/15	07/04/15	12.055,54	dicembre	33,177 ok
799 976 951 953 534 39	C/da Censi sn	2614381305	17/03/15	----	- 93,92	dicembre	0,068 ok
939 170 642 957 721 82	Via Stazione, 1	2614472499	17/03/15	01/04/15	5.225,85	dicembre	21,460 ok
100 580 927 901 194 50	Via C. in Guerra,	2614397082	17/03/15	07/04/15	511,85	dicembre	1,426 ok
939 171 908 957 736 43	p.zza Marconi sn	2614450091	17/03/15	01/04/15	1.204,85	nov-dic	4,288 ok
939 172 611 957 740 21	Via P. Umberto, 170	2426542481	23/07/13	----	- 1.870,13	cong giu-ago 2010	1,804 ok
939 172 611 957 740 21	Via P. Umberto, 170	2614404760	17/03/15	01/04/15	354,72	dicembre	97 ok
939 172 033 957 724 45	Via C. in Guerra, 2	2614450089	17/03/15	01/04/15	191,58	nov-dic	496 ok
939 172 301 957 738 87	C/da Fichidindia, 2	2614404762	17/03/15	01/04/15	90,13	nov-dic	0 ok
939 171 215 956 891 98	C/da Censi sn	2614450090	17/03/15	01/04/15	273,39	nov-dic	754 ok
100 578 639 957 736 59	Via Europa, 44	2614397087	17/03/15	07/04/15	51,61	dicembre	1 ok
798 093 347 914 800 65	C/da Piano Mulino	2614422388	17/03/15	01/04/15	227,36	dicembre	27 ok
858 979 839 976 313 60	Via Cucco, 2	2614392291	17/03/15	07/04/15	81,27	dicembre	65 ok
				<b>Totale</b>	<b>31.444,85</b>		

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di € 31.444,85 I.V.A. compresa;

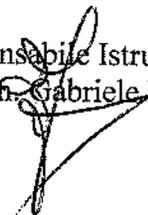
Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R.23/98, nonché gli artt.183 e 184 del D.L.n. 267/00;

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

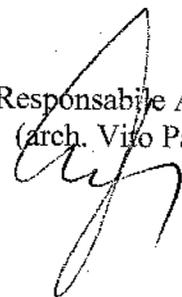
### DETERMINA

- impegnare e liquidare alla società Enel Energia – Mercato Libero la complessiva somma di € 31.444,85 I.V.A. compresa, relativa alle fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione del periodo dicembre 2014;
- 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 € 31.444,85 sul Tit. del bilancio, 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 055 84017 000000000 71746.**

Catenanuova, li 29/4/2015



Il Responsabile Area Finanziaria  
(Lentini Corrado)

