



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 7016 del 29/06/2017

DETERMINAZIONE NR. 65 DEL 20.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr. 7/2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, fattura Enel Energia S.p.A., periodo Maggio 2017.

Premesso che, con nota prot. 4581 del 30.04.2012, si invitava il Responsabile del 1° Settore AA.GG. di adempiere ai provvedimenti di liquidazione relativi alle utenze di consumo, di pertinenza di questo Settore;

Vista la fattura Enel Energia S.p.A., pervenuta con nota prot. nr. 6458 del 19.06.2017, relativa al mese di Maggio 2017, per la fornitura di energia elettrica del Palazzo Municipale sotto descritta, per la somma complessiva di euro 853,37 (ottocentocinquantatre/37);

Nr. Contratto	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
978 222 120	P.zza Municipio	4800772343	08.06.2017	Maggio 2017	Euro 853,37

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

Visto il D. L.gs nr. 267/200;

Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare alla Enel Energia S.p.A., la fattura relativa al mese di Maggio 2017, la somma complessiva di euro 853,37 (ottocentocinquantatre/37), relativa all'utenza Enel di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.
2. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cucina)

Antonina Cucina

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 100.1.0 del redigendo bilancio 2017

A U T O R I Z Z A

il pagamento in favore dell'Enel Energia S.p.A. - Mercato libero dell'Energia

Li 26.06.2017

IL RESP. SETTORE ECON. FINANZ.
(Dott. Greco Carlo)



Mr. Contratto	Sito Finanza	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo fattura
078 133 750	P. Fin. Municipale	488077242	06.06.2017	Maggio 2017	€ 823,37

Visto il D. L. n. 267/2000, art. 107, comma 1, lett. a), in materia di trasparenza amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare alla Enel Energia S.p.A., la fattura relativa al mese di Maggio 2017, la somma complessiva di euro 823,37 (ottocentotrentatré/37), relativa all'utenza Enel di pertinenza di questo settore, come specificato nella seguente tabella.

2. Di rinviare la presente al D. L. n. 267/2000, art. 107, comma 1, lett. a), per la pubblicazione.

3. Di trasmettere copia della presente ai competenti uffici, per la pubblicazione sul sito web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonia Cucina)

