

**COMUNE DI CATENUOVA**Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 6386

del 03-07-2015

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

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 22/06/2015

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. 30 fatture dell'importo di € 27.451,85 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Scad. fatt.	Imp. fatt.
937 378 793	957 72 954	p.zza Municipio	004600209585	06/05/15	11/06/15	4.317,08
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, nc	004600207423	04/05/15	04/06/15	790,19
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004600207372	04/05/15	04/06/15	463,99
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004600207377	04/05/15	04/06/15	1.762,83
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004600208929	05/05/15	05/06/15	458,71
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004600209542	06/05/15	06/06/15	452,51
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004600208933	05/05/15	05/06/15	1.854,11
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004600210442	07/05/15	07/06/15	10.006,65
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004600209549	06/05/15	06/06/15	16,25
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004600209594	06/05/15	06/06/15	4.955,03
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	004600207371	04/05/15	04/06/15	422,56
939 171 908	957 73 643	P.zza Marconi	004600345643	27/05/15	03/07/15	1.045,47
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004600210461	07/05/15	07/06/15	271,97
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004600345642	27/05/15	03/07/15	222,52
939 172 301	957 73 887	c.da Fichidindia, 2	004600345623	27/05/15	03/07/15	92,04
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004600259178	12/05/15	13/06/15	261,10
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004600210450	07/05/15	07/06/15	52,50
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	004600210463	07/05/15	07/06/15	6,34
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004600209543	06/05/15	06/06/15	-----
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	004600210443	07/05/15	07/06/15	-----
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004600207378	04/05/15	04/06/15	-----
937 378 793	957 72 954	p.zza Municipio	004600209586	06/05/15	11/06/15	-----
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004600323155	27/05/15	03/07/15	-----
939 172 301	957 73 887	c.da Fichidindia, 2	004600322834	27/05/15	03/07/15	-----
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004600209595	06/05/15	11/06/15	-----
939 171 908	957 73 643	P.zza Marconi	004600323174	27/05/15	03/07/15	-----
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004600207373	04/05/15	04/06/15	-----
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004600209550	06/05/15	06/06/15	-----
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004600208934	05/05/15	05/06/15	-----
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004600208930	05/05/15	05/06/15	-----
					TOTALE	27.451,85

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di € 27.451,85 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 € 27.451,85 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 € 27.451,85 sul Tit. 1. 08. 02. 03 del redigendo bilancio 2013, 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, li 01/7/2015



Il Responsabile Area Finanziaria
(Lentini Corrado)