



MA 712 e 738

COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di Enna
Settore Tecnico

M E SSO

Prot. nr. 6273 del 02/07/2015

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

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 24/06/2015

Viste le seguenti n. 27 fatture emesse dalla società Enel-Mercato Libero per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione, dell'importo di € 42.100,90;

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
937 378 793	957 72 954	p.zza Municipio	004600391258	08/06/15	3.816,95
937 378 793	957 72 954	p.zza Municipio	004600398651	09/06/15	3.375,14
939 170 464	901 97 219	c/da Censi sn	004600392115	08/06/15	721,74
939 170 464	901 97 219	cda Censi sn	004600396180	09/06/15	555,67
988 300 129	901 97 220	va Europa, sn	004600390830	08/06/15	1.544,59
988 300 129	901 97 220	va Europa, sn	004600396341	09/06/15	1.053,20
939 171 991	902 23 767	c/da Piano Mulino sn	004600392648	08/06/15	411,32
939 171 991	902 23 767	c/da Piano Mulino sn	004600402642	09/06/15	367,96
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004600392647	08/06/15	398,73
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004600402641	09/06/15	362,08
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004600390619	08/06/15	1.639,99
990 488 097	901 97 226	Via Palermo,	004600396967	09/06/15	1.454,83
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province sn	004600393374	08/06/15	8.766,05
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province sn	004600415734	11/06/15	7.725,88
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004600392374	08/06/15	18,32
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004600400621	09/06/15	7,93
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004600392646	08/06/15	4.566,05
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004600402640	09/06/15	3.985,44
939 172 611	957 74 021	Via P.Umb., 170	004600390620	08/06/15	188,33
939 172 611	957 74 021	Via P. Umb., 170	004600396968	09/06/15	140,54
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004600424487	12/06/15	52,58
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	004600453431	12/06/15	52,58
798 093 347	914 80 065	c.da Piano Mulino sn	004600392711	08/06/15	439,00
798 093 347	914 80 065	c.da Piano Mulino sn	004600398333	09/06/15	179,60
798 093 347	914 80 065	c.da Piano Mulino sn			

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di € 42.100,90 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.;

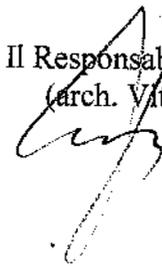
DETERMINA

- impegnare e liquidare alla società Enel Energia – Mercato Libero la complessiva somma di **€ 42.100,90** 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 **€ 42.100,90** 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



Il Responsabile Area Finanziaria
(Lentini Corrado)

