



MA DAL 517 AL 535

M 6580

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

AREA TECNICA

Prot. nr. 3969 del 05/05/15

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione mese febbraio 2015.

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 08/04/2015

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. 19 fatture del mese di febbraio 2015 di € 28.140,84 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	2614523064	17/03/15	01/04/15	4.291,79	febbraio	18,691
100 585 953 901 972 22	C/da Vigne Vecchie, snc	2614776297	27/03/15	16/04/15	733,10	febbraio	2.752
939 170 464 901 972 19	C/da Censi sn	2614552218	17/03/15	01/04/15	472,74	febbraio	278
988 300 129 901 972 20	Via Europa, sn	2614550415	17/03/15	01/04/15	1.766,91	febbraio	2.844
939 171 991 902 237 67	C/da Piano Mulino, sn	2614519731	17/03/15	01/04/15	474,90	febbraio	13
939 171 100 946 942 16	Via Centuripe	2614519730	17/03/15	01/04/15	448,41	febbraio	996
990 488 097 901 972 26	Via Palermo,	2614558496	17/03/15	01/04/15	1.832,77	febbraio	6,843
100 580 935 957 736 40	C.so Delle Province, snc	2614649281	19/03/15	08/04/15	10.107,74	febbraio	23.581
799 976 951 953 534 39	C/da Censi sn	2614563922	17/03/15	01/04/15	32,11	febbraio	122
939 170 642 957 721 82	Via Stazione, 1	2614519729	17/03/15	01/04/15	4.861,97	febbraio	17.062
100 580 927 901 194 50	Via C. in Guerra,	2614515953	17/03/15	07/04/15	425,02	febbraio	299
939 171 908 957 736 43	p.zza Marconi sn	2614517296	17/03/15	01/04/15	1.170,03	febbraio	4.120
939 172 611 957 740 21	Via P. Umberto, 170	2614587896	17/03/15	01/04/15	270,49	febbraio	65
939 172 033 957 724 45	Via C. in Guerra, 2	2614517294	17/03/15	01/04/15	345,35	febbraio	1.051
939 172 301 957 738 87	C/da Fichidindia, 2	2614558499	17/03/15	01/04/15	91,62	febbraio	0
939 171 215 956 891 98	C/da Censi sn	2614517295	17/03/15	01/04/15	279,48	febbraio	766
100 578 639 957 736 59	Via Europa, 44	2614592180	17/03/15	07/04/15	52,18	febbraio	0
798 093 347 914 800 65	C/da Piano Mulino	2614599252	17/03/15	01/04/15	406,22	febbraio	146
858 979 839 976 313 60	Via Cucco, 2	2614593156	17/03/15	07/04/15	78,01	febbraio	13
				Totale	28.140,84		

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di € **28.140,84** 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 € **28.140,84** I.V.A. compresa, relativa alle fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione del periodo febbraio 2015;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Responsabile Istruttore Tecnico
(geom. **Giorgio Di Fini**)



Il Responsabile Area Tecnica
(arch. **Vito Palazzolo**)

AREA FINANZIARIA

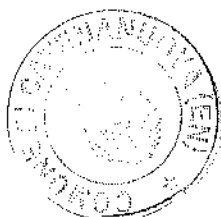
Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo all'impegno e liquidazione della somma di € **28.140,84** sul
Tit. del bilancio, 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 **04/5/2015**



Il Responsabile Area Finanziaria
(**Lenzi Corrado**)

Ritenuto dover liquidare alla predetta società il superiore importo di € 28.140,84 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 € 28.140,84 I.V.A. compresa, relativa alle fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione del periodo febbraio 2015;
- 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 e liquidazione della somma di € 28.140,84 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 04/5/2015



Il Responsabile Area Finanziaria
(Lentini Corrado)