



MIC 94/2015

SECRET

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

AREA TECNICA

Prot. nr. 816

del 26/01/15

Oggetto: Impegno spesa e pagamento a saldo fatture Enel Pubblica Illuminazione mese di **novembre 2014.**

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 21/01/2015

Richiamata la determina n. 02 del 14/01/2015 con la quale è stata imputata la somma di € 16.069,83 per il pagamento in acconto dell'importo complessivo di € 27.038,49 dovuto per il mese di novembre 2014;

Considerato che il saldo della somma dovuta è pari ad € 10.968,66;

Vista la seguente n. 1 fattura, il cui importo complessivo di € 11.304,00 è stato parzialmente pagato per € 335,34 con la sopra citata determina n. 02/14, per cui occorre ancora da liquidare € 10.968,66:

n. cliente n. POD	Sito fornit.	n. fattura	Data fatt.	Scad fatt.	Imp. Fatt.	Per. forn.	Kw
100 580 935 957 736 40	C.so Delle Province, snc	2555511523	20/12/14	09/01/15	10.968,66 (pagamento a saldo di € 11.304,00)	novembre	31,723
				Totale	10.968,66		

Ritenuto dover liquidare l'importo di € **10.968,66** I.V.A. compresa a saldo dell'importo di € 16.069,83 pagato con determina n. 02 del 14/01/2015, nonché a saldo della superiore fattura;

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 € **10.968,66** I.V.A. compresa, a saldo della fattura sopra descritta, il cui acconto di € 335,34 è stato pagato con la determina n. 02/14, nonché a saldo di quanto dovuto per la fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione del mese di novembre 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 e liquidazione della somma di **€ 10.968,66 sul Tit. 1. 08. 02. 03** 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 05584 01700 000000071746.

Catenanuova, li

Il Responsabile Area Finanziaria
(Lestini Corrado)

