MA 1286 A 1303

meno

COMUNE DI CATENANUOVA
Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 8725 del 07/08/2018

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Pubblica Illuminazione relative al mese di Maggio 2018.

DETERMINAZIONE N 137 DEL 31 Maggio 2018

Premesso che la società Enel Energia emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di energia elettrica;

Viste le seguenti n. 14 fatture dell'importo di € **13.914,90** I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
990 488 097	901 97 226	Via Palermo, snc	004810771401	08/05/2018	**1.877,04**
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio,	004810766675	08/05/2018	**3.705,86**
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004810769418	08/05/2018	**14,53**
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004810761797	08/05/2018	**610,07**
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, 1	004810761594	08/05/2018	**4.281,43**
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004810771402	08/05/2018	**225,74**
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004810761595	08/05/2018	**433,73**
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004810757314	08/05/2018	**96,66**
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004810761596	08/05/2018	**413,52**
975 029 621	957 73 423	P.zza Marconi nr. 18 ex scuola	004810764253	08/05/2018	**336,10**
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004810774930	08/05/2018	**329,77**
939 171 215	956 89 198	C/da Censi, sn	004810799191	13/05/2018	**296,77**
939 172 033	957 72 445	Via C in Guerra, 2	004810774929	08/05/2018	**166,01**
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004810757012	08/05/2018	**1.127,67**
				TOTALE	**13.914,90**

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 13.914,90 iva inclusa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.L.n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 13.914,90 I.V.A. compresa, alla società Enel Energia – accreditando la somma presso Banca Popolare di Milano S.p.A. – sul Conto Corrente Bancario: 71746 – ABI: 05584 – CAB: 01618, avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban : **IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746,** ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. nr. 136/2010, relativa alla fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di Maggio 2018;
- imputare la somma di € 13.914,90 al codice 08.02-1.03 del redigente bilancio 2018;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Responsabile P I
(sig. Valenti Prospero)

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile Area Tecnica
(arch. Vito Palazzolo)

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 **€ 13.914,90** sul codice 08.02 - 1.03 del redigente bilancio 2018

Catenanuova, lì 6.8.2018

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)