

**COMUNE DI CATENANUOVA**

Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 8642 del 06/08/2018

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

DETERMINAZIONE N° 167 DEL 29 Giugno 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. 12 fatture dell'importo di € 12.609,83 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
990 488 097	901 97 226	Via Palermo, sn	004810974174	08/06/2018	1.741,99
937 378 793	957 72 954	P.zza Municipio,	004810968252	08/06/2018	3.501,39
799 976 951	953 53 439	C/da Censi sn	004810980423	08/06/2018	15,08
939 170 464	901 97 219	C/da Censi sn	004810983277	08/06/2018	580,06
939 170 642	957 72 182	Via Stazione, l	004810982582	08/06/2018	3.996,05
939 172 611	957 74 021	Via P. Umberto, 170	004810974175	08/06/2018	179,22
939 171 100	946 94 216	Via Centuripe	004810982583	08/06/2018	396,07
798 093 347	914 80 065	C/da Piano Mulino	004810975580	08/06/2018	84,85
939 171 991	902 23 767	C/da Piano Mulino, sn	004810982584	08/06/2018	387,03
975 029 621	957 73 423	P.zza Marconi nr. 18 ex scuola	004810981130	08/06/2018	368,70
939 170 642	957 73 643	P.zza Marconi, sn.	004810968809	08/06/2018	307,92
988 300 129	901 97 220	Via Europa, sn	004810983844	08/06/2018	1.051,47
				TOTALE	12.609,83

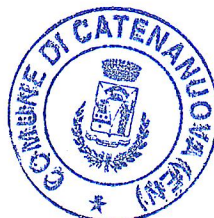
Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 12.609,83 iva inclusa;

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 €. 12.609,83 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 Giugno 2018;
- imputare la somma di € 12.609,83 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)



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 € 12.609,83 sul codice 08.02 - 1.03 del redigente bilancio 2018

Catenanuova, li 10/7/2018

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)

