

**Comune di Montevago**  
 Provincia di Agrigento

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
 DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

N.276

del 07 Settembre 2012

**Oggetto: Liquidazione fatture all'ENEL per fornitura energia elettrica.**

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Sette** del mese di **Settembre** nella Casa Comunale e nella sua stanza

**IL DIRIGENTE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del Testo unico degli Enti locali, il sottoscritto responsabile del procedimento ;

- VISTE le bollette di conguaglio annuale dell'ENEL ENERGIA dell'importo complessivo di **€1.372,55** di seguito elencate:

FATTURA	NUMERO CLIENTE	IMPORTO €.
2325365596	111 159 573 (Via P.S. Mattarella)	87,13
2324607780	955 130 856 (Piazza Adrigna)	915,07
2323724155	989 435 893 (Via Trieste)	5,98
2323531316	624 412 729 (Cimitero)	68,43
2323356028	624 269 438 (Autoparco)	1,05
2321190644	624 424 671 (Via Pirandello)	217,95
2323864932	624 424 328 (Serbatoio)	5,72
2324127843	624 412 729 (Cimitero)	1,46
2323675765	997 314 477 (Caldaia)	8,89
2324049934	624 269 187 (Pro-Loco)	5,80
2324127842	624 408 071 (Campo Sportivo)	2,37
2324127841	624 269 438 (Autoparco)	2,71
2324127840	624 404 963 (Biblioteca)	2,93
2324127839	624 412 621 (Palestra)	5,74
2324007660	624 402 341 (Municipio ala Uff. Tecnico)	16,81
2323979116	624 403 096 (Locali Comunali)	14,82
2323864937	624 403 649 (VV.UU.)	9,69
<b>TOTALE €.</b>		<b>1.372,55</b>

- VISTE le bollette dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO dell'importo complessivo di **€79,68** di seguito elencate:

FATTURA	NUMERO CLIENTE	IMPORTO €.
840432070101124	926 711 806 (Municipio)	79,68
<b>TOTALE €.</b>		<b>79,68</b>

- RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito, trattandosi di oneri a carico del Comune;

- RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€1.452,23** giuste fatture sopraelencate;
- VISTE le vigenti disposizioni

### D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di impegnare la somma di **€1.452,23** all'intervento 1170 U;
- 2) di liquidare e pagare in favore dell'ENEL Servizio Elettrico la somma complessiva di **€79,68** giuste fatture sopra citate, nel modo seguente:

	<b>Fattura</b>	<b>Numero Cliente</b>	<b>Importo €.</b>	<b>Modalità di Pagamento</b>
1	840432070101124	926 711 806 (Municipio)	79,68	<b>Versamento C/C Postale:</b>
<b>Versamento C/C Postale Allegato</b>				

- 3) di liquidare e pagare in favore dell'ENEL Energia la somma complessiva di **€1.372,55** giuste fatture sopra citate, nel modo seguente:

	<b>Fattura</b>	<b>Numero Cliente</b>	<b>Importo €.</b>	<b>Modalità di Pagamento</b>
1	2325365596	111 159 573 (Via P.S. Mattarella)	87,13	<b>Bonifico Bancario:</b>
	2324607780	955 130 856 (Piazza Adrigna)	915,07	
	2323724155	989 435 893 (Via Trieste)	5,98	
	2323531316	624 412 729 (Cimitero)	68,43	
	2323356028	624 269 438 (Autoparco)	1,05	
	2321190644	624 424 671 (Via Pirandello)	217,95	
	2323864932	624 424 328 (Serbatoio)	5,72	
	2324127843	624 412 729 (Cimitero)	1,46	
	2323675765	997 314 477 (Caldiaia)	8,89	
	2324049934	624 269 187 (Pro-Loco)	5,80	
	2324127842	624 408 071 (Campo Sportivo)	2,37	
	2324127841	624 269 438 (Autoparco)	2,71	
	2324127840	624 404 963 (Biblioteca)	2,93	
	2324127839	624 412 621 (Palestra)	5,74	
	2324007660	624 402 341 (Municipio ala Uff. Tecnico)	16,81	
	2323979116	624 403 096 (Locali Comunali)	14,82	
2323864937	624 403 649 (VV.UU.)	9,69		
<b>Banca Popolare di Milano, sede di Milano – Via Meravigli, 16 – 20123 MILANO. IBAN: IT 07 Z 05584 01618 000000011746;</b>				

- 4) di dare atto che la presente:
  - Non è soggetta al pagamento di frazionamento in dodicesimi in quanto dovuto per Legge;
  - E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
  - Va comunicata per conoscenza al Sindaco;
  - Va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per gg. 15 consecutivi.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Per. Agr. Francesco Zito

**Il Responsabile del Servizio**  
Geom. Leonardo Bavetta

**Il Responsabile Area Tecnica**  
Arch. Giuseppe Neri

**Ai sensi e per le finalità di cui all'art.6, comma 11, della Legge 127/97, si attesta la copertura finanziaria alla spesa di €1.452,23 all'intervento 1170 U:**

*Il Responsabile S.F.*

*Rag. Teresa Barrile*

# CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

## CERTIFICA

che copia della presente Determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore \_\_\_\_\_ con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_ è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_.

**Il Messo Comunale**  
(*Antonino Mauceri*)

**Il Segretario Comunale**  
(*Dott. Alfonso Sabella*)