

Comune di Montevago
 Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N.315

del 08 Ottobre 2012

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

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

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

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

- VISTE le bollette di ENEL ENERGIA e di conguaglio annuale di ENEL ENERGIA dell'importo complessivo di **€.1.928,12** di seguito elencate:

FATTURA	NUMERO CLIENTE	IMPORTO €.
2326188518	624 401 751 (Pozzo) Via Pirandello	151,72
2328825712	111 159 573 (Via P.S. Mattarella)	85,20
2326266850	955 130 856 (Piazza Adrigna)	947,76
2329176278	624 412 567 Conguaglio annuale	1,95
2329176277	624 404 963 Conguaglio annuale	3,02
2329196012	624 424 646 Conguaglio annuale	563,42
2329199541	624 401 751 Conguaglio annuale	175,05
TOTALE €.		1.928,12

- VISTE le bollette dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO dell'importo complessivo di **€.30,39** di seguito elencate:

FATTURA	NUMERO CLIENTE	IMPORTO €.
840430070101515	977 424 712 (Via F. Crispi)	30,39
TOTALE €.		30,39

- RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito, trattandosi di oneri a carico del Comune;
- RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€.1.958,51** 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 **€.1.958,51** all'intervento 1170 U;
- 2) di liquidare e pagare in favore dell'ENEL Servizio Elettrico la somma complessiva di **€.30,39** giuste fatture sopra citate, nel modo seguente:

	Fattura	Numero Cliente	Importo €.	Modalità di Pagamento
1	840430070101515	977 424 712 (Via F. Crispi)	30,39	Versamento C/C Postale:
	Versamento C/C Postale Allegato			

- 3) di liquidare e pagare in favore dell'ENEL Energia la somma complessiva di **€.1.928,12** giuste fatture sopra citate, nel modo seguente:

	Fattura	Numero Cliente	Importo €.	Modalità di Pagamento
1	2326188518	624 401 751 (Pozzo) Via Pirandello	151,72	Bonifico Bancario:
	2328825712	111 159 573 (Via P.S. Mattarella)	85,20	
	2326266850	955 130 856 (Piazza Adrigna)	947,76	
	2329176278	624 412 567 Conguaglio annuale	1,95	
	2329176277	624 404 963 Conguaglio annuale	3,02	
	2329196012	624 424 646 Conguaglio annuale	563,42	
	2329199541	624 401 751 Conguaglio annuale	175,05	
Banca Popolare di Milano, sede di Milano – Via Mazzini, 9/11 – 20123 MILANO. IBAN: IT 78 Z 05584 01700000000011746;				

- 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 €1.958,51 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*)