

## DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di impegnare la somma di €3.547,86 all'intervento 1170 U;
- 2) di liquidare e pagare in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO la somma complessiva di €2.028,78 giuste fatture sopra citate nel modo seguente:

	Fattura	Numero Cliente	Importo €.	Modalità di Pagamento
1	840430350100126	926 720 821 (Città dei Ragazzi)	115,92	Versamento C/C Postale Allegato
2	840432070101127	926 711 806 (Municipio)	480,59	
3	840431090302244	926 718 380 (Pro-Loco)	83,25	
4	840450410100526	926 172 298 (Cimitero)	119,43	
5	840432410101534	926 710 273 (VV.UU.)	165,25	
6	840430890102024	926 719 688 (Municipio Ala Uff. Tecnico)	685,27	
7	840430890101626	926 719 696 (Biblioteca)	165,81	
8	840430890100326	926 719 718 (Autoparco)	92,32	
9	840430020105026	926 722 336 (Campo Sportivo)	120,94	

- 3) di liquidare e pagare in favore di ENEL ENERGIA - Mercato libero dell'Energia, la somma complessiva di €1.519,08 giuste fatture sopra citate, nel modo seguente:

1	2335725095	111 159 557 (Via Caravaggio)	245,62	Bonifico Bancario:
	2334898693	624 401 751 (Pozzo)	120,56	
	2334589341	955 130 856 (P.zza Adrigna)	1.152,90	
Banca Popolare di Milano, sede di Milano - Via Mazzini, 9/11 - 20123 MILANO. IBAN: IT 78 Z 05584 01700000000071746;				

- 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. Agg. Francesco Zito

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Giuseppe Neri

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Leonardo Bavetta

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 €3.547,86 all'intervento 1170 U:

Imp. N° 540/2012

€ 3.547,86



19 DIC. 2012

# 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)



**Comune di Montevago**

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

**N.429**

**del 18 Dicembre 2012**

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

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Diciotto** del mese di **Dicembre** 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 SERVIZIO ELETTRICO dell'importo complessivo di **€.2.028,78** di seguito elencate:

FATTURA	NUMERO CLIENTE	IMPORTO €.
840430350100126	926 720 821 (Città dei Ragazzi)	115,92
840432070101127	926 711 806 (Municipio)	480,59
840431090302244	926 718 380 (Pro-Loco)	83,25
840450410100526	926 172 298 (Cimitero)	119,43
840432410101534	926 710 273 (VV.UU.)	165,25
840430890102024	926 719 688 (Municipio Ala Uff. Tecnico)	685,27
840430890101626	926 719 696 (Biblioteca)	165,81
840430890100326	926 719 718 (Autoparco)	92,32
840430020105026	926 722 336 (Campo Sportivo)	120,94
<b>TOTALE €.</b>		<b>2.028,78</b>

- VISTE le bollette di ENEL ENERGIA dell'importo complessivo di **€.1.519,08** di seguito elencate:

FATTURA	NUMERO CLIENTE	IMPORTO €.
2335725095	111 159 557 (Via Caravaggio)	245,62
2334898693	624 401 751 (Pozzo)	120,56
2334589341	955 130 856 (P.zza Adrigna)	1.152,90
<b>TOTALE €.</b>		<b>1.519,08</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 **€.3.547,86** giuste fatture sopraelencate;
- **VISTE** le vigenti disposizioni