

ATTESTA

l'effettiva prestazione in oggetto e la conformità con quanto a suo tempo richiesto e di conseguenza

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di impegnare la somma di €.997,04 all'intervento n. 101080203/1;
- 2) di liquidare e pagare in favore della ditta "ENEL SO.L.E. S.P.A. di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del Testo unico degli enti locali la complessiva somma di €.997,04 (diconsi Euro Novecentonovantasette/04), quale Fornitura di Energia Elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo 01/11/2012 al 30/11/2012, giusta fattura n.0230061813 del 30.11.2012;
- 3) di dare atto che la presente:
  - Non è soggetto 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 pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg. 15 consecutivi.

**NOTE:** Bonifico Bancario presso l'Istituto "Banca Intesa S.P.A." - Agenzia n.4818 c/c n.031780160117 - ABI 03069, CAB 05048, CIN "D", IBAN IT41D0306905048031780160117.

La liquidazione della somma complessiva anzidetta, discende, dai sotto elencati atti Amministrativi:

- a) Delibera C/C n.68/01 "Approvazione schema di convenzione";
- b) Convenzione sottoscritta il 05/07/2001 "Repertorio 502/2001";
- c) Fattura n.0230061813 del 30.11.2012.

La liquidazione medesima trova copertura finanziaria all'Intervento 101080203/1 Denominato "Consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica", del Bilancio di previsione 2012. Ai fini della liquidazione sopra descritta, trasmette a codesto Ufficio Finanziario la documentazione sotto elencata, comprensiva della documentazione indicata alle suddette lettere a), b), c) e d), regolarmente controllata ed esaminata dallo scrivente e con le annotazioni in calce riportate:

1).....

Il Responsabile del Procedimento

Per. Ag. Francesco Zito

Il Dirigente 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 €.997,04 all'intervento 101080203/1:

Imp. M<sup>o</sup> 555/2012

€ 997,04  
21 DIC. 2012



# CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE



**Comune di Montevago**  
Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 438

del 20 Dicembre 2012

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)

**Oggetto: Impegno e Liquidazione fattura n.0230061813 del 30.11.2012 quale canone periodo 01/11/2012 – 30/11/2012, sul servizio di Fornitura di energia elettrica impianto di Pubblica Illuminazione.**

L'anno Duemiladodici il giorno Venti del mese di Dicembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA

**S E D E**

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

- ACQUISITA tutta la documentazione necessaria per la fornitura in oggetto indicata;
- ESAMINATA la suddetta documentazione ed effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con l'impegno di spesa assunto;
- ACCERTATA, in particolare, l'esatta corrispondenza tra il tipo di fornitura richiesta con quella effettivamente prestata;
- VISTA la nota prot.1490 del 23/02/2012, con la quale veniva concessa la prosecuzione della proroga alla Società ENEL SO.L.E., al fine di garantire la prosecuzione del servizio di Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione;
- RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva €997,04, quale Fornitura di Energia Elettrica di Pubblica Illuminazione per il periodo 01/11/2012 – 30.11.2012, giusta fattura n.0230061813 del 31.11.2012, salvo verifica delle prestazioni rese;

- EFFETTUATE le opportune verifiche,

*Per i conti  
f. s. m. 7/1/2015*