



R.G. n. 155 del 9 MAG. 2016

Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 25.03.2016

OGGETTO Fornitura di Energia Elettrica. Liquidazione fatture ENEL Energia SpA. per impianti e varie.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- Visto gli impegni in conti residui;
- Viste le fatture trasmesse da Enel Energia SpA così distinte:

N°	LOCALITA'	FORNITURA	Codice POD	n° FATTURA	DATA	IMPORTO
1	Via Crivi	P.A.	IT001E04260562	4600719461	12/08/2015	3.961,17
2	Via Crivi	P.A.	IT001E04260562	4600558671	13/07/2015	3.229,33
3	P.za S. Giovanni	P.A.	IT001E04260549	4600417417	11/06/2015	3.048,99
4	P.za S. Giovanni	P.A.	IT001E04260549	4600553110	13/07/2015	3.134,28
5						
6	Via Crivi	P.A.	IT001E04260562	4600875174	13/09/2015	3.698,34
7	Via Croce Cappello	P.A.	IT001E04260564	4600851201	11/09/2015	1.847,97
8	P.za S. Giovanni	P.A.	IT001E04260549	4600848296	11/09/2015	3.569,02
9	Via Calavrici	P.A.	IT001E04260556	4600851206	11/09/2015	1.540,88
10	Via Laganello	P.A.	IT001E04260542	4601148941	10/11/2015	6.632,50
11	Via Crivi	P.A.	IT001E04260562	4601222562	13/11/2015	8.622,77
12	P.za S. Giovanni	P.A.	IT001E04260549	4601222585	13/11/2015	10.708,97
				Sommario		<b>49.994,22</b>

Considerato che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzione disposta dall'art.25 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i. ovvero non va richiesto il codice CIG;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267

**DETERMINA**

- Liquidare, per i motivi sopra specificati, alla ENEL Energia Spa Partita IVA IT02714390362 la somma di € **49.994,22** a saldo delle fatture sopra specificate relative al consumo di energia elettrica per impianti e varie.

- Provvedere al pagamento della somma € **49.994,22** secondo le modalità concordate nel contratto di fornitura di energia elettrica da imputare come segue:

- nel cap. 410/20 per € 14.988,89
- nel cap. 1650/2 per € 1.145,06
- nel cap. 1750/2 per € 91,78
- nel cap. 1950/2 per € 1.051,69
- nel cap. 2410/11 per € 270,76
- nel cap. 3160/10 per € 692,52
- nel cap. 3490/2 per € 7.868,23
- nel cap. 3650/3 per € 6.912,42
- nel cap. 1950/2 per € 1.393,44
- nel cap. 5260/1 per € 15.579,48.



Responsabile dell'Area

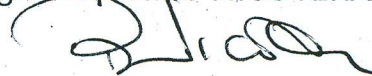
## SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della  
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, 25.03.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ing. Pasqualino NICOTERA F. F.



## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data  
**ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 31 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Albo

Dott. Giuseppe GULLO