COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Prov. di Ragusa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - AREA TECNICA - AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 164 del 05/12/2014

DETERMINA REG. GENERALE n. 708 del 9-12-2014

OGGETTO: Liquidazione fatture enel, per f*ornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e impianti di sollevamento acque, dei mesi aprile e maggio 2014 .*

Il Resp. Area Econ. Fiananz.	Il Resp. Area Tecnica	Il Resp. Area AA. GG.	Il Resp. Area Demografica
D.ssa M. Rita Morello	*Geom. Amato Paolo*	*Dott.Iucolano Salvatore*	*Geom. Castellino iovanni*

I RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI

Vista la delibera della G.M. 228 del 02/12/2014 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL relative alla fornitura di energia elettrica, per l'illuminazione pubblica e impianti di sollevamento acque relative ai mesi di Aprile e Maggio 2014, per l'importo complessivo di **€ 55.637,63;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 55.637,63** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2014;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma e alla liquidazione delle fatture;

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Apr. 14 Mag. 14	€ 602,36 € 1.507,70
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Apr.. 14 Mag. 14	€ 15.596,79 € 16.143,85
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Apr.. 14 Mag. 14	€ 838,04 € 1.263,52
		Sommano		€ 35.952,26
		PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Apr. 14 Mag. 14	€ 266,23 € 242,06
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Apr. 14 Mag. 14	€ 1.530,55 € 1.453,42
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Apr. 14 Mag. 14	€ 348,74 € 329,99
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Apr. 14 Mag. 14	€ 1.574,91 € 1.134,17
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Apr. 14 Mag. 14	€ 124,45 € 115,06
922 478 211	Cabina P.I	V.le Giovanni XXIII 114	Apr. 14 Mag. 14	€ 48,34 € 46,02
111 006 793	Cabina P.I	C.da Casale	Apr. 14 Mag. 14	€ 2.506,22 € 2.282,29
922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	Apr. 14 Mag. 14	€ 1.300,98 € 1.214,33
111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	Apr. 14 Mag. 14	€ 1.092,79 € 1.014,41
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Apr. 14 Mag. 14	€ 755,42 € 730,96
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Apr. 14 Mag. 14	€ 809,43 € 764,60
		Sommano		€ 19.685,37

Visto il vigente O.R. EE.LL.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n° 201 del 07/10/1999;
Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Decreti del Sindaco n. 62, 63 e 64/2012 con i quali sono stati riconfermati Responsabili delle suddette Aree ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di **€ 55.637,63** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.132 del 08/07/2014;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL allegate alla delibera della G.M. n. 228 del 02/12/2014 relative alla fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e impianti di sollevamento acque, per i mesi di aprile e maggio 2014, mediante bonifico bancario sul C.C avente iban: IT 78 Z 05584 01700 000000071746 intestato a Enel Energia presso Banca Popolare di Milano;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267/00;

Il Resp. Area Econ. Fiananz	Il Resp. Area Tecnica	Il Resp. Area AA. GG.	Il Resp. Area Demografica
D.ssa M. Rita Morello	*Geom. Amato Paolo*	*Dott. Iudolano Salvatore*	*Geom. Castellino Giovanni*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA