



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int 02	P.O.VII	Oggetto: Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA
N.Reg. Gen. 19	del 13/01/2011	Periodo – Ott./Nov. (13 fatt.)

IL CAPO SETTORE P.O.VII^A

Premesso:

CHE sono state assunte da questo Comune le fatture relative al consumo di energia elettrica per il periodo **Ott./Nov. 2010**;

CHE la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto e i prezzi praticati dell'ENEL risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito CIP;

CHE le fatture sono contraddistinte dai seguenti numeri:

N. Interno fatture pervenute	Numero Cliente sulla bolletta	Numero Fatture	Importo
1	655 733 132	2134238897	460,21
2	996 312 055	21342860004	41,18
3	996 423 779	2134286005	41,18
4	996 338 089	2134286007	41,18
5	996 322 808	2134183695	41,18
6	996 396 615	2134183697	41,18
7	996 090 109	2134183698	41,18
8	996 428 134	2134314794	127,70
9	996 107 729	2134286006	41,18
10	266 121 709	2131411413	38,38
11	266 121 709	2132059134	75,50
12	266 077 718	2132255519	110,23
13	996 325 963	2134881921	95,00

CONSIDERATO che il consumo effettuato riguarda gli Uffici Comunali , per l'importo complessivo di **Euro 1.195,28** iva compresa.

DATO ATTO che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE all'ENEL Energia S.p.A direzione Sicilia, con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, C.F/partita IVA n. 0577 9711 000, l'importo di **Euro 1.195,28** iva compresa , relativa al periodo **Ott./Nov. 2010**, con accredito presso la Banca Intesa S.P.A. Sede di Roma- via Del Corso 226- 00187 Roma, Codice IBAN - IT 18Y - 03069 05020 05101 44701 77, nella qualità di fornitore di energia elettrica di cui alle fatture citate in premessa ;

IMPUTARE la spesa come dal seguente quadro:

n.	Locali	Euro	Intervento	Capitol o
1	Uffici Comunali	1.195,28	1010303	1

per l'importo complessivo di **Euro 1.195,28** iva compresa;

DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:

- Copia di n. **13** fatture citate in premessa.

Il Resp. del procedimento
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII^
Arch. Angelo Gallo