MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. - 92028 . Tel. (0922) 953011 - Fax (0922) 957324

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| N. Reg. Int 05 P.O.VII^<br>N.Reg. Gen. **10** del 13/01/2012 | Oggetto: Liquidazione energia elettrica.<br>ditta – *EDISON Energia S.p.A*<br>periodo – **Agosto/Settembre 2011** (29 fatture) |

Il Capo Settore P.O.VII^

Premesso:

**CHE** questo Ente ha stipulato regolare contratto con la Edison Energia, per la fornitura di energia elettrica degli Edifici Comunali;

**CHE** sono state assunte da questo Comune le fatture relative al consumo del periodo **Agosto/Settembre 2011**;

**CHE** le fatture sono contraddistinte come da riferimenti che sotto si elencano:

| N. Int | Numero P.O.D. | Numero Presa | n. Fattura | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT001E 903 74145 | 84169 392 010901 | 200 37299 27 | 603,00 |
| 2 | IT001E 903 79615 | 84169 0010 10071 | 200 37299 28 | 119,00 |
| 3 | IT001E 903 75215 | 84169 303 130171 | 200 37299 29 | 658,00 |
| 4 | IT001E 901 49590 | 84169 357 011001 | 200 37299 30 | 407,00 |
| 5 | IT001E 903 77354 | 84169 171 011891 | 200 37299 31 | 37,50 |
| 6 | IT001E 903 77357 | 84169 171 011861 | 200 37299 32 | 0 |
| 7 | IT001E 90156718 | 84169 069 010051 | 200 37299 33 | 257,50 |
| 8 | IT001E 901 49675 | 84169 091 052011 | 200 37299 34 | 111,50 |
| 9 | IT001E 903 75277 | 84169 299 030 102 | 200 37299 35 | 110,00 |
| 10 | IT001E 903 74562 | 84169 339 010081 | 200 37299 36 | 258,50 |
| 11 | IT001E 903 77221 | 84169 171 053111 | 200 37299 37 | 480,00 |
| 12 | IT001E 002 62469 | 84171 036 01050 | 200 37299 38 | 185,00 |
| 13 | IT001E 002 52837 | 84171 020 011001 | 200 37299 39 | 89,50 |
| 14 | IT001E 902 35556 | 84171 021 010801 | 200 37299 40 | 64,00 |
| 15 | IT001E 902 22965 | 84169 332 010501 | 200 37299 41 | 126,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | IT001E 902 35558 | 84171 021 010701 | 200 37299 42 | 69,00 |
| 17 | IT001E 902 98828 | 84169 359 050522 | 200 37299 43 | 51,50 |
| 18 | IT001E 902 93812 | 84171 020 010254 | 200 37299 44 | 229,00 |
| 19 | IT001E 903 73066 | 84171 019 010112 | 200 37299 45 | 320,00 |
| 20 | IT001E 901 49692 | 84169 091 052001 | 200 37299 46 | 0 |
| 21 | IT001E 903 77601 | 84169 131 030143 | 200 37299 47 | 101,50 |
| 22 | IT001E 903 75282 | 84169 299 010071 | 200 37299 48 | 152,50 |
| 23 | IT001E 903 75216 | 84169 303 130161 | 200 37299 49 | 0 |
| 24 | IT001E 903 77353 | 84169 171 011903 | 200 37299 50 | 82,50 |
| 25 | IT001E 902 47283 | 84169 295 011502 | 200 37299 51 | 18750 |
| 26 | IT001E 903 77602 | 84167 131 030 121 | 200 37299 52 | 847,00 |
| 27 | IT001E 903 79378 | 84169 005 000012 | 200 37299 53 | 73,00 |
| 28 | IT001E 902 97294 | 84169 299 010501 | 200 37299 54 | 56,00 |
| 29 | IT001E 905 51268 | 84171 123 011501 | 200 37299 55 | 90,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| N.B. imputare nel Capitolo Scuola Media i seguenti n. interni 3<br>N.B. imputare nel Capitolo Scuola Elementare i seguenti n. interni 6 e 10 | | | | |

**CONSIDERATO** che il consumo effettuato riguarda gli edifici di proprietà comunale, per l'importo complessivo di **Euro 6.824,00** 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 del 24 luglio 2009, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

## DETERMINA

**LIQUIDARE** alla EDISON Energia S.p.A , con sede legale in via Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, C.F/partita IVA n. 08526440154, l'importo di **Euro 6.101,00** iva compresa , relativa al periodo **Agosto/Settembre 2011;**

**ACCREDITARE** l'importo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., sita in piazza Cordusio n. 4, 20123 Milano ----- IBAN - IT 69N - 03069 01626 10000 01113 33, nella qualità di fornitore di energia elettrica come da fatture citate in premessa ;

**IMPUTARE** la spesa la spesa di Euro **6.101,00** come da seguente elenco:

| n. | Locali | Euro | Intervento | Capitolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uffici Comunali | **4.813,00** | 1010303 | 1 |
| 2 | Scuola Elementare | **630,00** | 1040203 | 1 |
| 3 | Scuole Media | **658,00** | 1040303 | 2 |
| | | | | |

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

- Copia di n.**29** fatture citate in premessa.

**----------**

Il Resp. del procedimento
Rag. C. Piraino

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