



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. <b>47</b> P.O.VII <sup>^</sup> N.Reg. Gen. 213 del 29/04/2013	Oggetto: ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese di <b>Marzo 2013</b> <b>CIG – 4082269 AFO</b>
---	---

Il Capo Settore P.O.VII<sup>^</sup>

**VISTO** il contratto rep. 1743 del 21/01/2002, registrato a Canicattì in data 08/02/2002 al n. 150, con cui il Comune di Naro affida alla società ENEL SOLE l'appalto per il servizio di illuminazione pubblica di questo centro abitato;

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

**VISTA** la fattura emessa dall'Enel Sole n. **13300 17022 del 31/03/2013** dell'importo di Euro **54.403,14** ;

**DATO ATTO** che l'importo fatturato è attinente al contratto di energia elettrica per illuminazione pubblica di questo centro abitato 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;

**VISTA** la Det. Sind. n. 48 del 24/07/2009 relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla ENEL SOLE l'importo di **Euro 54.403,14** iva compresa, con accredito sul conto bancario c/o Banca Intesa San Paolo, C/C n. 031780160117, ABI 03069, CAB 05048, CIN D, IBAN: IT 41 D 03069 05048 031780160117, nella qualità di fornitore di Energia Elettrica per Illuminazione Pubblica;

**IMPUTARE** la spesa di cui sopra all'Intervento n. 1080203 Capitolo 1;

**DARE ATTO** che per la liquidazione è stato esaminato e qui viene allegato il seguente atto:

- Copia della fattura citata in premessa.

-----

Il Resp. del procedimento  
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII<sup>A</sup>  
Arch. Angelo Gallo