



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int 144 P.O.VII <sup>A</sup> N.Reg. Gen. 629 del 19/12/2013	Oggetto: Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Fornitura straordinaria e conguagli (32 fatt.)
--	---

### IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII<sup>A</sup>

Premesso:

**CHE** a questo Settore è stato assegnato il P.E.G (Piano Esecutivo di Gestione) per il pagamento inerente il consumo di Energia Elettrica degli Uffici Comunali, delle proprietà comunali e di forniture straordinarie in genere;

**CHE** sono pervenute da Enel Energia richieste di pagamento per fatture inevase relative a forniture di carattere provvisorio effettuate in occasione straordinarie per eventi festivi o religiosi (San Calogero, Estate Narese, Commemorazione dei Defunti, Festa dell'Emigrato ecc....);

**CHE** questa P.O ha espletato le necessarie verifiche, ravvisando la veridicità delle forniture effettuate a seguito di illuminazioni straordinarie ordinate anche dalla P.O.VI<sup>A</sup> (vedi nota allegata alla presente);

**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 da pagare sono contraddistinte con i seguenti riferimenti:

N. Int. P.O 7° fatture pervenute	Numero Cliente sulla bollette	Numero Fatture	Importo
1	899 141 998	2407 529 320	379,15
2	899 147 023	2407 529 321	147,89
3	899 141 998	2407 553 957	0
4	899 147 023	2407 553 958	18,61
5	860 785 732	2429 775 268	242,88

6	860 780 331	2429 775 269	242,88
7	860 915 350	2429 775 271	0
8	860 365 759	2429 775 272	242,88
9	860 785 732	2429 798 704	511,98
10	860 780 331	2429 798 705	511,98
11	860 782 881	2429 798 706	25,14
12	860 915 350	2429 798 707	0
13	860 365 759	2429 798 708	511,98
14	860 738 063	2429 852 332	463,90
15	896 729 901	2429 852 333	346,98
16	896 745 647	2429 852 334	345,91
17	896 787 676	2429 852 335	37,56
18	896 779 185	2429 852 336	312,45
19	860 915 350	2431 022 361	0
20	860 915 350	2431 022 362	0
21	860 766 303	2434 118 146	18,48
22	860 782 881	2434 118 147	5,99
23	860 775 400	2434 118 148	165,55
24	860 378 249	2434 118 149	165,55
25	860 780 331	2436 380 557	412,01
26	860 785 732	2439 139 803	392,32
27	860 911 320	2439 139 804	5,99
28	860 365 759	2439 139 805	600,37
29	860 780 331	2441 499 732	413,82
30	266 910 959	2441 816 801	6.579,77
31	266 910 983	2441 816 802	37,48
32	266 911 025	2441 816 803	608,17

**CONSIDERATO** che il consumo effettuato riguarda le seguenti unità immobiliari Uffici Comunali , Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, per l'importo complessivo di **Euro 13.747,67** 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 13.747,67** iva compresa , relativa a fatture di conguaglio periodi precedenti, 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	Capitolo
1	Uffici Comunali	<b>7.167,90</b>	1010303	1
2	Scuola Materna		1040103	1
3	Scuola Elementare	<b>6.579,77</b>	1040203	1
4	Scuole Media		1040303	2

per l'importo complessivo di Euro **13.747,67** iva compresa;

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

- Copia di n. **32** fatture citate in premessa.

-----

L'Istruttore Amministrativo  
Rag. C. Piraino

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