



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO**  
(Provincia di Agrigento)

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. Reg. Int. 130 P.O. n. 7 N.Reg. Gen. 496 del 19/10/2009	<b>OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL distribuzione per fornitura energia elettrica periodo : Agosto 2009</b>
--	---

**IL CAPO SETTORE AREA TECNICA**

**VISTO:** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO:** che i prezzi praticati dall' ENEL risultano essere quelli amministrativi e decisi in sede ministeriale dall'apposito CIP;

**VISTE:** le fatture dell' ENEL Distribuzione del consumo di energia elettrica relative alle proprietà comunali ed alle scuole dell'obbligo, per il periodo del mese di **Luglio/09** per un totale di **€3.784,68** Iva compresa;

**PRESO ATTO:** che la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con il regolare contratto;

**VERIFICATO:** che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono conformi qualità, quantità e prezzi praticati;

**CONSIDERATO:** che le somme da liquidare corrisponde all'importo fatturato;

**CONSIDERATO:** che necessita provvedere al relativi pagamento;

**RICHIAMATA:** la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28/02/1995n.77

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

**VISTA** la Determina Sindacale n. 48 24/07/09 relative all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**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 L.R. n. 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

## DETERMINA

1. Di liquidare all' ENEL Energia s.p.a. Partita I.V.A. 01741330847, con accredito presso banca Intesa s.p.a. Sede di Roma Via del Corso, 226-00187 Roma c/c 051014470177 IBAM IT 18Y0306905020051014470177 per fornitura di energia elettrica, per il mese di **Agosto 2009**, di cui agli atti citati in premessa, la somma di **€3.784,68** Iva compresa così suddivise:

<b>EDIFICI</b>	<b>EURO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>CAPITOLO</b>
Uffici comunali	<b>€3.310,13</b>		
Scuola Elementare	<b>€117,78</b>		
Scuola Media	<b>€82,09</b>		
Scuola Materna	<b>€274,68</b>		

2. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati:

A) copie fatture
------------------

IL TECNICO REDATTORE  
P. A. Micciché Luigi

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA  
Arch. Angelo Gallo