



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int.168/09 P.O. n. 7	OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL distribuzione per fornitura energia elettrica periodo : Settembre 2009
N.Reg. Gen. 605 del 02/12/2009	

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 **Settembre 09** per un totale di **€ 6.270,52**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 del 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 **Settembre 2009**, di cui agli atti citati in premessa, la somma di € **6.270,52** Iva compresa così suddivise:

EDIFICI	EURO	INTERVENTO	CAPITOLO
Uffici comunali	€ 5.023,08		
Scuola Elementare	€ 826,80		
Scuola Media	€ 420,64		

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

A) copie fatture

IL TECNICO REDATTORE
P. A. Miccichè Luigi

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
Arch. Angelo Gallo