



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

## Determinazione Dirigenziale

Nr.681 Reg. Gen. del 23/12/2009

Nr 185 del 23/12/2009 Reg. Int./Sett. Tecnico Pos. VII^

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | Liquidazione fatture ENEL Distribuzione per fornitura energia elettrica periodo <b>Ottobre 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 amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito CIP;

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

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

**CONSIDERATO:** che la somma da liquidare corrisponde all'importo fatturato;

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

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

**VISTA** la Legge n. 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**VISTA:** la determina Dirigenziale n. 48 del 24/07/09 relativa 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 LR. n. 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

**DETERMINA**

1. Di liquidare all'ENEL energia s.p.a. Partita IVA 01741330847, con accredito presso Banca Intesa s.p.a. sede di Roma Via del Corso ,226-00187 Roma c/c 051014470177 IBAN IT 18Y0306905020051014470177 per fornitura di energia elettrica, per il mese di Ottobre 2009, di cui agli atti citati in premessa, la somma di € 4.631,03

2. Di impegnare la somma come di seguito

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| Uffici Comunali   | €. | 4.076,88 |
| Scuola Elementare | €. | 205,82   |
| Scuola Media      | €. | 348,82   |

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

|                                     |          |   |
|-------------------------------------|----------|---|
| A) Copia fatture citate in premessa | Allegato | X |
|-------------------------------------|----------|---|

**IL COMPILATORE**

Miccicheè Luigi

**IL RESPONSABILE P.O. VII<sup>A</sup>**  
**(Arch. Angelo Gallo)**