



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(PROVINCIA DI MESSINA)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 298 DEL 26-08-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 126 DEL 23/8/19

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fatture imputate al capitolo 1-08-2-03-01 Enel Illuminazione Pubblica.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la legge 08/06/1990, n° 142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n° 29;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n° 127;

VISTA la Determinazione Sindacale N.20 del 02/08/2019 con la quale si conferisce l'incarico di responsabile dell'area tecnica al sottoscritto;

VISTE LE FATTURE:

Numero	Data	Importo bolletta in €
3019787214	13/3/19	135,70
3025900990	11/4/19	141,83
3025900991	11/4/19	1249,13
3025900992	11/4/19	374,87
3025900994	11/4/19	107,70
3025900993	11/4/19	616,15
3025900995	11/4/19	62,87
3025900996	11/4/19	42,41
3025900997	11/4/19	793,98
3025900998	11/4/19	157,71
3025900999	11/4/19	1308,40
3025901000	11/4/19	680,76
3025901001	11/4/19	1340,95
3025901002	11/4/19	801,28
3025901003	11/4/19	0,63
3026533587	12/4/19	131,55
3029556442	09/5/19	139,91
3029556443	09/5/19	1200,02
3029556444	09/5/19	408,32
3029556445	09/5/19	620,31
3029556446	09/5/19	107,84
3029556447	09/5/19	63,66
3029556448	09/5/19	41,31
3026533587	12/4/19	131,55
3029556442	09/5/19	139,91
3029556443	09/5/19	1200,02
3029556444	09/5/19	408,32
3029556445	09/5/19	620,31
3029556446	09/5/19	107,84

3029556447	09/5/19	63,66
3029556448	09/5/19	41,31
3029556449	09/5/19	792,32
3029556450	09/5/19	157,84
3029556451	09/5/19	1303,24
3029556452	09/5/19	674,48
3029556453	09/5/19	1343,90
3029556454	09/5/19	806,44
3029556455	09/5/19	0,50
3034207708	14/5/19	228,96
3036137150	07/6/19	133,26
3036137151	07/6/19	1180,64
3036137152	07/6/19	417,48
3036137153	07/6/19	579,82
3036137154	07/6/19	100,67
3036137155	07/6/19	60,90
3036137156	07/6/19	33,07
3036137157	07/6/19	725,38
3036137158	07/6/19	149,46
3036137159	07/6/19	1229,46
3036137160	07/6/19	626,52
3036137161	07/6/19	1268,52
3036137162	07/6/19	778,20
3036137163	97/6/19	0,50
3040994844	12/6/19	215,89
3042549599	07/7/19	121,18
3042549600	07/7/19	1120,18
3042549601	07/7/19	554,17
3042549602	07/7/19	517,89
3042549603	07/7/19	88,67
3042549604	07/7/19	55,30
3042549605	07/7/19	653,92
3042549606	07/7/19	133,00
3042549607	07/7/19	1096,93
3042549608	07/7/19	557,34
3042549609	07/7/19	1137,28
3042549610	07/7/19	932,20
3044478218	09/7/19	29,72
3047995674	13/7/19	188,89
3047995675	13/7/19	645,78
<b>Totale Importo</b>		<b>€ 30.235,22</b>

**RITENUTO** di dover pagare alla predetta Enel Energia l'importo complessivo "totale bollette" di €30.235,22;  
**VISTO** l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

#### All'Ufficio Ragioneria

Il pagamento per la fornitura di Energia Elettrica per un importo di €30.235,22 somma prenotata al Servizio 1.08-2-03-01, per le fatture sopra descritte prodotte dalla **Enel Energia**, importo dovuto per la regolare fornitura della energia elettrica(illuminazione pubblica).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F.  
(Geom. Francesco S. TALERI)

