



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. 467 DEL 18/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 208 DEL 12/11/19

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 €
3049511784	08/08/19	1153,16
3049511778	08/08/19	539,28
3049511786	08/08/19	1205,97
3049511781	08/08/19	32,49
3049511787	08/08/19	695,91
3049511776	08/08/19	1148,94
3049511775	08/08/19	128,37
3049511782	08/08/19	689,40
3049511785	08/08/19	586,00
3049511783	08/08/19	152,17
3049511788	08/08/19	4,83
3049511780	08/08/19	57,96
3049511779	08/08/19	90,23
3049511777	08/08/19	913,33
3054841636	13/08/19	194,10
3056287994	07/09/19	756,50
3056287995	07/09/19	175,48
3056287992	07/09/19	62,68
3056287997	07/09/19	642,15
3056287998	07/09/19	1313,34
3056287999	07/09/19	748,15
3056287990	07/09/19	933,02
3056287996	07/09/19	1272,12
3056287989	07/09/19	1145,51
3056287993	07/09/19	34,86

3056287991	07/09/19	756,72
3056288000	07/09/19	0,50
3056287987	07/09/19	139,78
3061388842	12/09/19	99,86
3062109099	13/09/19	225,35
3063593120	07/10/19	850,49
3063593108	07/10/19	151,33
3063593110	07/10/19	816,62
3063593121	07/10/19	0,50
3063593113	07/10/19	68,04
3063593114	07/10/19	36,44
3063593117	07/10/19	1331,85
3063593119	07/10/19	1557,12
3063593118	07/10/19	673,95
3063593112	07/10/19	118,75
3063593109	07/10/19	1201,88
3063593116	07/10/19	191,86
3063593111	07/10/19	871,65
3069047417	13/10/19	237,66
Totale Importo		24.006,30

RITENUTO di dover pagare alla predetta Enel Energia l'importo complessivo "totale bollette" di €30.235,30;
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 €30.235,30 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 SPITALERI)

Spitaleri

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art.184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

15-11-2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Spitaleri