

Copia

SETTORE LL.PP.

Città Termale



COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di Agrigento
D E T E R M I N A

N. 232

DEL 23/08/2011

Liquidazione fatture all'ENEL per fornitura energia elettrica locali comunali

L'anno duemilaundici il giorno ventitrè del mese di Agosto nella Casa Comunale e nella sua stanza.

IL DIRIGENTE

VISTE le bollette dell'ENEL Energia S.p.A. dell'importo complessivo di € 3.170,29 di seguito elencate:

Fatture:

- 2221657555.....	numero cliente	624 269 438.....	€	102,66
- 2221718889.....	“ “	624 269 187.....	“	64,66
- 2221794548.....	“ “	624 403 649.....	“	147,00
- 2221830729	“ “	624 401 751	”	111,02
- 2221657557	“ “	624 412 729	”	84,50
- 2221382293	“ “	955 130 856	”	355,64
- 2221657556	“ “	624 412 567	”	413,96
- 2221926419.....	“ “	624 404 963	”	161,65
- 2221853630	“ “	624 424 328	”	129,50
- 2221870661	“ “	624 402 341	”	464,39
- 2221926418	“ “	624 412 621	”	43,75
- 2221551572	“ “	997 314 477	”	353,18
- 2221945504	“ “	624 403 096	”	211,79
- 2221926420	“ “	624 408 071	”	445,43
-840432750115015.....	“ “	912 057 861.....	”	81,16
		TOTALE	€	3.170,29

RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito, trattandosi di oneri a carico del Comune;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.170,29 giuste fatture sopra elencate;

VISTE le vigenti disposizioni

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa ;

1)-di liquidare e pagare in favore dell' Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di – per € 3.170,29, giuste fatture sopra citate, mediante bonifico bancario: Banca Intesa S.P.A. sede di R- Via del Corso,226 – 00187 Roma – c/c 051014470177 – IBAN: IT18Y0306905020051014470177;

- per € 81,16 in favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. sul C/C allegato

2)-di imputare la somma di € 3.170,29 all'intervento 1010603/3 den. "Spese per Telecom- Enel – Gas etc."

3)-di dare atto che il presente procedimento non è soggetto al pagamento di frazionamento in dodicesimi ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Art. 163, comma 2;

-di dare atto che la presente:

- Va pubblicata all'albo online per gg 15 consecutivi;

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

- Arch. Giuseppe Neri (geom. n° 4099)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL TECNICO COMUNALE

Ai sensi e per le finalità di cui all'art.6, comma 11, della legge 127/97, si attesta la copertura finanziaria della spesa di 3.170,29 all'intervento 1010603/3

Imp. N° 1274/2011 € 3.170,29

Il Responsabile S.F.

31 AGO 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo online del Comune dal _____ al _____

L'ADDETTO

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
