

copio

SETTORE LL.PP.

Città Termale



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

<p>N 252 DEL 27/09/2011</p>	<p>Liquidazione fatture all'ENEL per fornitura energia elettrica locali comunali</p>
---------------------------------	--

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

IL DIRIGENTE

VISTE le bollette dell'ENEL Energia S.p.A. dell'importo complessivo di € 3.205,69 di seguito elencate:

Fatture:

- 2227244448.....	numero cliente	624 269 187.....	€	70,63
- 2227495647.....	“ “	624 402 341.....	“	939,01
- 2226468807.....	“ “	955 130 856.....	“	414,61
- 2227259421	“ “	624 412 621	”	45,55
- 2227335632	“ “	624 424 671	”	145,50
- 2227259423	“ “	624 269 438	”	97,58
- 2227259422	“ “	624 404 963	”	182,27
- 2227335639.....	“ “	624 403 649	”	199,20
- 2227402675	“ “	624 401 751	”	118,09
- 2227259425	“ “	624 412 729	”	100,33
- 2227628152	“ “	624 424 328	”	133,12
- 2227777189	“ “	624 408 071	”	454,76
- 2227851098	“ “	624 403 096	”	216,76
-840432750115016.....	“ “	912 057 861.....	”	88,28
TOTALE			€	3.205,69

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

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.205,69 giuste fatture sopra elencate;

VISTE le vigenti disposizioni

D E T E R M I N A

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 € 3.117,41, 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: IT07Z0558401618000000011746;
- per € 88,28 in favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. sul C/C allegato

2)-di imputare la somma di € 3.205,69 all'intervento 1010603/3 den. "Spese per Telecom- Enel – Gas etc."

-di dare atto che la presente:

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

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

- Arch. Giuseppe Meri -

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 3.205,69 all'intervento 1010603/3

IMP. 2011/1390
€ 3.205,69

Il Responsabile S.F.

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.
