

COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara

AREA TECNICA



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

Codice Fiscale e P. I.VA 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0932-29005 – Fax 0942-297638

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 103	OGGETTO :
Del 21.07.2022	
N. <u>185</u> Reg. Gen.	Fornitura energia elettrica periodo: “ Febbraio 2022 “
Del <u>22-01-2022</u>	Impegno e Liquidazione. CIG: Z711CFD3BB

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **Luglio**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- **Che** occorre procedere al pagamento delle fatture di Enel Energia relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo “ Febbraio 2022 ”;
- **Che** le fatture da liquidare per il periodo di cui sopra ammontano complessivamente a €. 9.095,13 distinti per singoli capitoli e siti di fornitura;
- **Viste** le fatture, di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica, relative al periodo “ Febbraio 2022 ” dell'importo complessivo di €. 9.095,13 ed indicate nel prospetto sottostante;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture meglio evidenziate nel prospetto allegato alla presente che segue;

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Determinazione Sindacale n. 13 del 15.03.2021 di conferma e attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

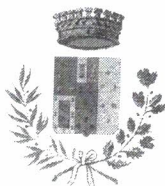
- 1) di DARE ATTO che la superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di IMPEGNARE e LIQUIDARE a ENEL ENERGIA S.P.A. – Banca Popolare di Milano – IBAN IT78Z0558401700000000071746 la somma di €. 9.095,13 a saldo fatture per la fornitura di energia elettrica periodo Febbraio 2022 secondo gli importi e i capitoli evidenziati nel prospetto sottostante, nel quale vengono specificate le singole fatture ed i periodi di riferimento;
- 3) di IMPUTARE la somma complessiva di €. 9.095,13 secondo gli importi e i capitoli di seguito elencati:

Sito di Fornitura	Capitoli - Impegni	Importo
Scuola Elementare	10420301/ 1 - Imp. 658/2022	€. 914,56
Acquedotto	10940307/ 1 - Imp. 659/2022	€. 17,73
Servizi Generali	10120305/ 1 - Imp. 660/2022	€. 2.499,57
Impianti Sportivi	10620301/ 1 -	
Depuratore	10940308/ 1 -	€.
Pubblica Illuminazione	10820303/ 1 - Imp. 661/2022	€. 5.663,27
Totale		€. 9.095,13

- 4) di TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, al Sindaco e all'Albo Pretorio, affinché quest'ultimo ne curi la pubblicazione per la durata di gg. 15;
- 5) di DARE ATTO che la presente determina sarà numerata cronologicamente nel registro appositamente istituito.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carmelo Blancato)



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale
dell'Alcantara

AREA TECNICA

Codice Fiscale e P. IVA 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0942/29005 - Fax 0942/297638

PROSPETTO FATTURE ENEL

- **SCUOLA ELEMENTARE** - Numero cliente 302 249 067
Capitolo n. 10420301/ 1

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4211343370	12.03.2022	Febbraio 2022	01.04.2022	€. 914,56
TOT.				€. 914,56

- **ACQUEDOTTO** - Numero cliente 392 128 310
Capitolo n. 10940307/ 1

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4211343380	12.03.2022	Febbraio 2022	01.04.2022	€. 17,73
TOT.				€. 17,73

- **SERVIZI GENERALI**
Capitolo n. 10120305/ 1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4211343385 - 392127643	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Umberto 58	€. 22,66
4211343381 - 392126598	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Roma 146	€. 278,21
4211343383 - 392128150	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Cimitero 126	€. 54,92
4211343382 - 392125699	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Roma 164	€. 21,78
4211343384 - 392122686	12.03.2022	Febbraio 2022	C/da Missa	€. 201,65
4211343369 - 302263778	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Vitt. Veneto	€. 1.920,35
TOT.				€. 2.499,57

- **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Capitolo n. 10820303/1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4211343374 - 304079631	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Umberto 9	€ 1.143,16
4211343376 - 304079424	13.03.2022	Febbraio 2022	Via C. Palella 3/A	€. 621,58
4211343375 - 304079638	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Vitt. Veneto 18	€. 1.162,67
4211343386 - 396508166	12.03.2022	Febbraio 2022	C/da Postoleone	€. 106,55
4211343377 - 304079610	12.03.2022	Febbraio 2022	C/da Muscianò	€. 367,35
4211343373 - 304079431	12.03.2022	Febbraio 2022	C/da Finaita 14	€. 189,25
4211343372 - 304079633	12.03.2022	Febbraio 2022	C/da Pietra Folletto	€. 1.441,60
4211343379 - 305525540	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Roma 3	€. 609,93
4211343378 - 305527736	12.03.2022	Febbraio 2022	Via Roma 156	€. 10,59
4211343371 - 304488231	12.03.2022	Febbraio 2022	C/da Olivitello	€. 10,59
sono				€. 5.663,27

P A R E R I

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

ATTESTA

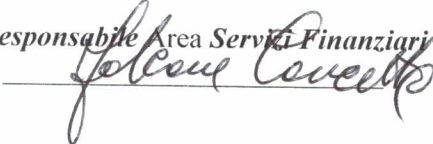
La **regolarità** contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 9095,13 imputata come segue:

Capitolo n. 10420301 Art. 1 Competenza ____ Capitolo n. 10940307 Art. 1 Competenza ____

Capitolo n. 10120301 Art. 1 Competenza ____ Capitolo n. 10820303 Art. 1 Competenza ____

IMP. N. 658-659-660-661/2022

Graniti, li 21/7/2022

Il Responsabile Area Servizi Finanziari


RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'impiegato addetto;

SI ATTESTA

Che la presente determina è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
22-07-2022 al 06-08-2022 .-

Li _____

L'Impiegato addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
