



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. 175	OGGETTO :
Del 17.11.2022	
N. <u>203</u> Reg. Gen.	Fornitura energia elettrica periodo: " Maggio 2022 "
Del <u>17/11/2022</u>	Impegno e Liquidazione. CIG: Z711CFD3BB

L'anno **duemilaventidue** addi **diciassette** del mese di **Novembre**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- **Che** occorre procedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo "Maggio 2022";
- **Che** le fatture, da liquidare, per il periodo di cui sopra ammontano complessivamente a €. 5.830,81 distinti per vari siti di fornitura e per singoli capitoli;
- **Viste** le fatture, di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica, relative al periodo "Maggio 2022" dell'importo complessivo di €. 5.830,81 ed indicate nel prospetto sottostante;

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

VISTI:

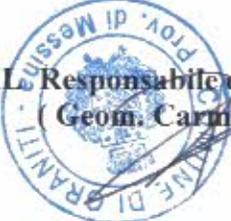
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Determinazione Sindacale n. 13 del 15.03.2021 di conferma e attribuzione di Responsabile dell'Area 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 €. 5.830,81 a saldo fatture per la fornitura di energia elettrica periodo Maggio 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 €. 5.830,81 secondo gli importi e i capitoli di seguito elencati:

Sito di Fornitura	Capitoli - Impegni	Importo
Scuola Elementare	10420301/ 1 -	€.
Acquedotto	10940307/ 1 - 1134/2022	€. 17,34
Servizi Generali	10120305/ 1 - 1135/2022	€. 1.082,18
Depuratore	10940308/ 1 -	€.
Pubblica Illuminazione	10820303/ 1 - 1136/2022	€. 4.731,29
Totale		€. 5.830,81

- 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

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

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4235752174	13.06.2022	Maggio 2022	04.07.2022	€ 17,34

TOT. € 17,34

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

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4235752179 - 392127643	13.06.2022	Maggio 2022	Via Umberto 58	€ 23,79
4235752175 - 392126598	13.06.2022	Maggio 2022	Via Roma 146	€ 117,46
4235752177 - 392128150	13.06.2022	Maggio 2022	Via Cimitero 126	€ 54,73
4235752176 - 392125699	13.06.2022	Maggio 2022	Via Roma 164	€ 18,41
4235752178 - 392122686	13.06.2022	Maggio 2022	C/da Missa	€ 82,33
4235752163 - 302263778	13.06.2022	Maggio 2022	Via Vitt. Veneto	€ 610,05
4235752164 - 302249067	13.06.2022	Maggio 2022	Via V. Veneto 17	€ 175,41

TOT. € 1.082,18

- **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Capitolo n. 10820303/1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4235752168 - 304079631	13.06.2022	Maggio 2022	Via Umberto 9	€ 1.002,91
4235752170 - 304079424	13.06.2022	Maggio 2022	Via C. Palella 3/A	€ 552,23
4235752169 - 304079638	13.06.2022	Maggio 2022	Via Vitt. Veneto 18	€ 1.037,24
4235752180 - 396508166	13.06.2022	Maggio 2022	C/da Postoleone	€ 125,16
4235752171 - 304079610	13.06.2022	Maggio 2022	C/da Muscianò	€ 299,61
4235752167 - 304079431	13.06.2022	Maggio 2022	C/da Finaita 14	€ 133,63
4235752166 - 304079633	13.06.2022	Maggio 2022	C/da Pietra Folletto	€ 959,07
4235752173 - 305525540	13.06.2022	Maggio 2022	Via Roma 3	€ 611,90
4235752165 - 304488231	13.06.2022	Maggio 2022	C/da Olivitello	€ 9,54

sono € 4.731,29

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 € 5830,81 imputata come segue:

Capitolo n. 10920307 Art. 1 Competenza ___ Capitolo n. 10120305 Art. 1 Competenza ___

Capitolo n. 10820303 Art. 1 Competenza ___ Capitolo n. ___ Art. ___ Competenza ___

IMP. N. 1134 - 1135 - 1136 / 2022

Graniti, li _____

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

17/11/2022 al 02/12/2022 -

Li _____

L'Impiegato addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE