

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. 38	OGGETTO :
Del 09.03.2023	
N. <u>74</u> Reg. Gen.	Fornitura energia elettrica periodo: "Luglio 2022 "
Del <u>17/03/23</u>	Liquidazione. CIG: Z711CFD3BB

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **Marzo**, 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 "Luglio 2022";
- **Che** le fatture, da liquidare, per il periodo di cui sopra ammontano complessivamente a €. 11.977,85 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 "Luglio 2022" dell'importo complessivo di €. 11.977,85 ed indicate nel prospetto sottostante;

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

VISTI:

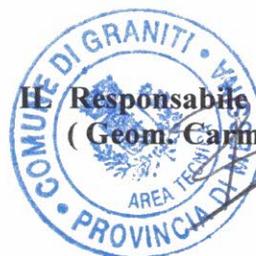
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Determinazione Sindacale n. 13 del 15.03.2021 di conferma e attribuzione di Responsabile dell'Area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

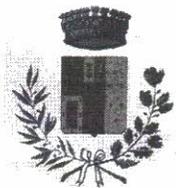
D E T E R M I N A

- 1) di DARE ATTO che la superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di LIQUIDARE a ENEL ENERGIA S.P.A. – Banca Popolare di Milano – IBAN IT78Z0558401700000000071746 la somma di €. 11.977,85 a saldo fatture per la fornitura di energia elettrica periodo Luglio 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 €. 11.977,85 secondo gli importi e i capitoli di seguito elencati:

Sito di Fornitura	Capitoli - Impegni	Importo
Acquedotto	10940307/ 1 - 1390/2022	€. 25,69
Servizi Generali	10120305/ 1 - 1391/2022	€. 4.502,15
Pubblica Illuminazione	10820303/ 1 - 1393/2022	€. 7.450,01
Totale		€. 11.977,85

- 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
42533449253	12.08.2022	Luglio 2022	02.09.2022	€. 25,69

TOT. €. 25,69

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

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4253449258 - 392127643	12.08.2022	Luglio 2022	Via Umberto 58	€. 32,60
4253449254 - 392126598	12.08.2022	Luglio 2022	Via Roma 146	€. 288,57
4253449256 - 392128150	12.08.2022	Luglio 2022	Via Cimitero 126	€. 57,08
4253449255 - 392125699	12.08.2022	Luglio 2022	Via Roma 164	€. 29,60
4253449257 - 392122686	12.08.2022	Luglio 2022	C/da Missa	€. 140,67
4253449242 - 302263778	12.08.2022	Luglio 2022	Via Vitt. Veneto	€. 3.811,66
4253449243 - 302249067	12.08.2022	Luglio 2022	Via V. Veneto 17	€. 141,97

TOT. €. 4.502,15

- **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**
Capitolo n. 10820303/1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4253449247 - 304079631	12.08.2022	Luglio 2022	Via Umberto 9	€. 1.534,86
4253449249 - 304079424	12.08.2022	Luglio 2022	Via C. Palella 3/A	€. 867,10
4253449248 - 304079638	12.08.2022	Luglio 2022	Via Vitt. Veneto 18	€. 1.619,20
4253449259 - 396508166	12.08.2022	Luglio 2022	C/da Postoleone	€. 199,82
4253449250 - 304079610	12.08.2022	Luglio 2022	C/da Muscianò	€. 456,73
4253449246 - 304079431	12.08.2022	Luglio 2022	C/da Finaita 14	€. 206,50
4253449245 - 304079633	12.08.2022	Luglio 2022	C/da Pietra Folletto	€. 1.497,98
4253449252 - 305525540	12.08.2022	Luglio 2022	Via Roma 3	€. 1.026,52
4253449244 - 304488231	12.08.2022	Luglio 2022	C/da Olivitello	€. 13,98
4253449251 - 305527736	12.08.2022	Luglio 2022	Via Roma 156/A	€. 27,32

sono €. 7.450,01

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 17/03/23 al 01/04/23 .

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
