COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Ufficio Tecnico Comunale

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Servizi Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 7 ; **Reg. Generale n.** 21

Del 23-01-2020;

OGGETTO:	**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER UTENZE VARIE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.**

Viste le fatture emesse per le utenze elettriche attivate in vari edifici comunali dalla società "Enel Energia spa";

Ritenuto, sulla base della disponibilità di bilancio, di poter procedere al pagamento delle sotto elencate fatture ammontanti a complessivi €. 9.764,26:

Struttura	*n° fattura*	*Data Fattura*	*Periodo*	*Imponibile*	*IVA*	*Importo*
Mercato	4812291156	06/12/2018	novembre-18	€ 73,56	€ 16,18	€ 89,74
Cimitero	4812291157	06/12/2018	novembre-18	€ 324,17	€ 71,32	€ 395,49
Scuola media	4812291153	06/12/2018	novembre-18	€ 483,35	€ 106,34	€ 589,69
Pozzo	3010840255	10/02/2019	gennaio-19	€ 1 382,74	€ 304,20	€ 1 686,94
Depuratore	3010840254	10/02/2019	gennaio-19	€ 1 005,29	€ 221,16	€ 1 226,45
Calvario	3010840250	10/02/2019	2019 (1) dic-gen	€ 42,28	€ 9,30	€ 51,58
Biblioteca	3010840252	10/02/2019	dic-gen 2019	€ 101,56	€ 22,34	€ 123,90
Gurnazzo	3010840248	10/02/2019	dic-gen 2019	€ 110,18	€ 24,24	€ 134,42
P.I. 10 kw	4812291149	06/12/2018	novembre-18	€ 684,31	€ 150,55	€ 834,86
P.I. 64 kw	3002118648	11/01/2019	dicembre-18	€ 3 796,06	€ 835,13	€ 4 631,19
			Totale	€ 8 003,49	€ 1 760,77	€ 9 764,26

Ritenuto altresì di dover liquidare le superiori fatture anche al fine di scongiurare la sospensione delle forniture;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 23.12.2000 n° 30;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Liquidare** le fatture in premessa elencate dell'importo complessivo di **€. 9.764,26** di cui €. 8.003,49 alla società ENEL Energia s.p.a. ed €. 1.760,77 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R 633/1972 con scissione dei pagamenti;
3. **Di imputare** la superiore spesa nel Bilancio di previsione E.F. 2020 come di seguito specificato:
   - €. 6.716,45 all'intervento 08.01-1.03.02.05.004 EX CAP. 3785, denominato "Spese per l'energia elettrica";

- €. 1.686,94 all'intervento 09.04-1.03.02.05.005 ex Cap. 3910, denominato "spese generali funzionamento acquedotto";
- €. 1.360,87 all'intervento 09.04-1.03.02.15.999 ex Cap. 3920, denominato "spese per la depurazione";

4. **Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 183 comma 9 del T.U. delle leggi sull'OO.EE.LL. pubblicato sulla GURI il 30/10/2000 al N.177/L.

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Giacomo PELLERITI)

Parere di regolarità tecnica

In Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suestesa determinazione esprime parere di regolarità tecnica:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Mojo Alcantara, 23-01-2020

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Giacomo Pelleriti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;
Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria di **€. 9.764,26** nel bilancio di previsione E.F. 2020, come segue:

- €. 6.716,45 all'intervento 08.01-1.03.02.05.004 EX CAP. 3785, denominato "Spese per l'energia elettrica";
- €. 1.686,94 all'intervento 09.04-1.03.02.05.005 ex Cap. 3910, denominato "spese generali funzionamento acquedotto";
- €. 1.360,87 all'intervento 09.04-1.03.02.15.999 ex Cap. 3920, denominato "spese per la depurazione";

Impegno n. 17/2020 - 18/20
228/2019

Mojo Alcantara, 23-01-2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari