

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

C.A.P. 98030

P.I. 00347890832

TEL. 0942/751036

FAX 0942756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE

N. 216 Del 4-10-16

OGGETTO : Liquidazione fatture ENEL Energia- Periodo Maggio-Giugno e Giugno 2016.

CIG: Z 871B4B128

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

### Visti:

L'art. 51 della legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e il D.Lgs. 165/01 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'Area;

L'art. 2 "Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 127/97" della L.R. 23/98 il quale conferisce ai responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazioni e la competenza per l'adozione di atti amministrativi;

### Viste:

Le L.R. 03.12.1991, n. 44, 11, 12, 1991 n. 48, 07, 09, 1998 n. 23 e 2000 n. 30;

Il D.Lgs. 267/2000;

Il regolamento di contabilità;

Il vigente O.E.E.L.L. della regione siciliana come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario- n. 20 del 09/05/2008;

La proposta istruttoria redatta dal responsabile del procedimento ad oggetto "Liquidazione fatture ENEL Energia -Periodo Maggio-Giugno e Giugno 2016";

## DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio ad oggetto:

"Liquidazione fatture ENEL Energia - Periodo Maggio-Giugno e Giugno 2016",

## DISPONE

Ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009 la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
(PROVINCIA DI MESSINA)

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ENEL Energia - Periodo Maggio-Giugno e Giugno 2016 ”.

**CIG:** Z871B4B128

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che per il buon andamento funzionale dell'Amministrazione e degli uffici è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Energia ;

**Viste** le fatture ENEL Energia relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di Maggio-Giugno 2016 e Giugno 2016;

**Considerato che** occorre liquidare all' ENEL Energia la somma di € 13.370,42 , oltre IVA 22% € 2.941,49, per un totale complessivo di € 16.311,91, così distinte:

| N° Fattura ENEL         | Importo         | IVA            | Totale          |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4700983760 del 25/07/16 | 345,40          | 75,99          | 421,39          |
| 4700983762 del 25/07/16 | 970,20          | 213,44         | 1183,64         |
| 4700983764 del 25/07/16 | 673,32          | 148,13         | 821,45          |
| 4700983757 del 25/07/16 | 454,59          | 100,01         | 554,60          |
| 4700983759 del 25/07/16 | 171,51          | 37,73          | 209,24          |
| 4700983758 del 25/07/16 | 4,39            | 0,97           | 5,36            |
| 4700983761 del 25/07/16 | 423,61          | 93,19          | 516,80          |
| 4700976423 del 25/07/16 | 902,54          | 198,56         | 1101,10         |
| 4700924140 del 18/07/16 | 411,72          | 90,58          | 502,30          |
| 4700884184 del 11/07/16 | 149,70          | 32,93          | 182,63          |
| 4700862211 del 10/07/16 | 70,03           | 15,41          | 85,44           |
| 4700862212 del 10/07/16 | 64,24           | 14,13          | 78,37           |
| 4700862210 del 10/07/16 | 102,57          | 22,57          | 125,14          |
| 4700895121 del 11/07/16 | 425,23          | 93,55          | 518,78          |
| 4700877084 del 10/07/16 | 184,64          | 40,62          | 225,26          |
| 4700950591 del 18/07/16 | 1127,22         | 247,99         | 1375,21         |
| 4700865188 del 10/07/16 | 4652,21         | 1023,49        | 5675,70         |
| 4700862209 del 10/07/16 | 1683,83         | 370,44         | 2054,27         |
| 4700877083 del 10/07/16 | 204,91          | 45,08          | 249,99          |
| 4700877085 del 10/07/16 | 260,79          | 57,37          | 318,16          |
| 4700877082 del 10/07/16 | 87,77           | 19,31          | 107,08          |
|                         | <b>13370,42</b> | <b>2941,49</b> | <b>16311,91</b> |

**Atteso che** si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 16.311,91;

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Li, 23/09/16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*[Signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Li, 23/09/16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di **EURO 16.311,91** sui seguenti codici e numeri:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>CAPITOLI: 1538.1-1475.1-2005</b><br><b>(Imp.190-191-192)</b> | Codice _____     |
| Competenza X  | Competenza _____ |
| Residui _____   | Residui _____    |
| Intervento _____  | Intervento _____ |

Li, 23/09/16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*