

COPIA DPO

REG. AREA N .21/serv _____/

REG.GEN. N. 171

(Oggetto) Liquidazione fattura Enel Sole per la gestione manutenzione impianti Illuminazione Pubblica - Anno 2012 .-

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette , del mese di Febbraio

PREMESSO che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture Enel Sole per la manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione relativamente all'anno 2012;

VISTE le fatture della Ditta ENEL SOLE:
Fatt.n.0230005140 del 31/01/2012 di € 3.019,95 mese di Gennaio 2012
Fatt.n.0230009810 del 29/02/2012 di € 3.019,95 mese di Febbraio 2012
Fatt.n.0230012276 del 31/03/2012 di € 3.019,95 mese di Marzo 2012
Fatt.n.0230018884 del 30/04/2012 di € 3.019,95 mese di Aprile 2012
Fatt.n.0230024285 del 31/05/2012 di € 3.019,95 mese di Maggio 2012
Fatt.n.0230034886 del 30/06/2012 di € 3.019,95 mese di Giugno 2012
Fatt.n.0230037743 del 31/07/2012 di € 3.019,95 mese di Luglio 2012
Fatt.n.0230041846 del 31/08/2012 di € 3.019,95 mese di Agosto 2012
Fatt.n.0230047192 del 30/09/2012 di € 3.019,95 mese di Settembre 2012
Fatt.n.0230056801 del 31/10/2012 di € 3.019,95 mese di Ottobre 2012
Fatt.n.0230061847 del 30/11/2012 di € 3.019,95 mese di Novembre 2012
Fatt.n.0230063988 del 31/12/2012 di € 3.019,95 mese di Dicembre 2012

RITENUTO quindi, di dover pagare a ENEL SOLE l'importo complessivo di € 36.239,40 di cui alle Fatture sopra elencate e relative all'anno 2012;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la L.142/90 introdotta in Sicilia con L.R.48/91;
VISTA la L.R. 44/91;
VISTO il D.Lgs:267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) Liquidare alla Ditta Enel Sole l'importo complessivo di € 36.239,40 relativo alle fatture sottoelencate per l'anno 2009:

- Fatt.n.0230005140 del 31/01/2012 di € 3.019,95 mesi di Gennaio 2012
- Fatt.n.0230009810 del 29/02/2012 di € 3.019,95 mesi di Febbraio 2012
- Fatt.n.0230012276 del 31/03/2012 di € 3.019,95 mese di Marzo 2012
- Fatt.n.0230018884 del 30/04/2012 di € 3.019,95 mese di Aprile 2012
- Fatt.n.0230024285 del 31/05/2012 di € 3.019,95 mese di Maggio 2012
- Fatt.n.0230034886 del 30/06/2012 di € 3.019,95 mese di Giugno 2012
- Fatt.n.0230037743 del 31/07/2012 di € 3.019,95 mese di Luglio 2012
- Fatt.n.0230041846 del 31/08/2012 di € 3.019,95 mese di Agosto 2012
- Fatt.n.0230047192 del 30/09/2012 di € 3.019,95 mese di Settembre 2012
- Fatt.n.0230056801 del 31/10/2012 di € 3.019,95 mese di Ottobre 2012
- Fatt.n.0230061847 del 30/11/2012 di € 3.019,95 mese di Novembre 2012
- Fatt.n.0230063988 del 31/12/2012 di € 3.019,95 mese di Dicembre 2012

2) La spesa di € 36.239,40 graverà sull'intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi, relativo al Servizio Illuminazione Pubblica e servizi connessi. Residui.

- La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e nel sito internet del comune per 15 giorni, ed inserita nella raccolta generale delle determinazioni generali.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Valenza

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alba Carmelo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing. Alba Carmelo

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (D.ssa M. V. Castiglione)