

COPIA DPO

REG. AREA N. ___46___/serv_____/ REG.GEN. N. ___726___

(Oggetto) Liquidazione fattura Enel Sole per la gestione manutenzione impianti Illuminazione Pubblica - Anno 2014 .-

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta , del mese di Novembre

- PREMESSO** che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture Enel Sole per la manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione relativamente all'anno 2014;
- VISTE** le fatture della Ditta ENEL SOLE:
Fatt.n.1430000205 del 31/01/2014 di €3.044,91 mese di Gennaio 2014
Fatt.n.1430006105 del 28/02/2014 di €3.044,91 mese di Febbraio 2014
Fatt.n.1430011288 del 31/03/2014 di €3.044,91 mese di Marzo 2014
Fatt.n.1430018888 del 30/04/2014 di €1.229,46 mese di Aprile 2014
Fatt.n.1430026226 del 31/05/2014 di €2.817,99 mese di Maggio 2014
Fatt.n.1430029415 del 30/06/2014 di €2.817,99 mese di Giugno 2014
Fatt.n.1430040534 del 31/07/2014 di €2.817,99 mese di Luglio 2014
Fatt.n.1430043939 del 31/08/2014 di €2.817,99 mese di Agosto 2014
Fatt.n.1430046897 del 30/09/2014 di €2.817,99 mese di Settembre 2014
Fatt.n.1430058180 del 31/10/2014 di €2.817,99 mese di Ottobre 2014
Fatt.n.1430061789 del 30/11/2014 di €2.817,99 mese di Novembre 2014
Fatt.n.1430065021 del 31/12/2014 di €2.817,99 mese di Dicembre 2014
- RITENUTO** quindi, di dover pagare a ENEL SOLE l'importo complessivo di €32.908,11 di cui alle Fatture sopra elencate e relative all'anno 2014;
- VISTA** la regolarità del DURC acquisito in data 30/11/2015 prot.n.26843;
- 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 €32.908,11 relativo alle fatture sottoelencate per l'anno 2014:

Fatt.n.1430000205 del 31/01/2014 di €3.044,91 mese di Gennaio 2014
Fatt.n.1430006105 del 28/02/2014 di €3.044,91 mese di Febbraio 2014
Fatt.n.1430011288 del 31/03/2014 di €3.044,91 mese di Marzo 2014
Fatt.n.1430018888 del 30/04/2014 di €1.229,46 mese di Aprile 2014
Fatt.n.1430026226 del 31/05/2014 di €2.817,99 mese di Maggio 2014
Fatt.n.1430029415 del 30/06/2014 di €2.817,99 mese di Giugno 2014
Fatt.n.1430040534 del 31/07/2014 di €2.817,99 mese di Luglio 2014
Fatt.n.1430043939 del 31/08/2014 di €2.817,99 mese di Agosto 2014
Fatt.n.1430046897 del 30/09/2014 di €2.817,99 mese di Settembre 2014
Fatt.n.1430058180 del 31/10/2014 di €2.817,99 mese di Ottobre 2014
Fatt.n.1430061789 del 30/11/2014 di €2.817,99 mese di Novembre 2014
Fatt.n.1430065021 del 31/12/2014 di €2.817,99 mese di Dicembre 2014

- 2) La spesa di €32.908,11 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)