

COPIA DPO

REG. AREA N .10 /serv _____/

REG.GEN. N.73

(Oggetto) Liquidazione fattura Enel Sole per la gestione manutenzione impianti Illuminazione
Pubblica - Anno 2013 .-

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto , del mese di Gennaio

- PREMESSO** che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture Enel Sole per la manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione relativamente all'anno 2013;
- VISTE** le fatture della Ditta ENEL SOLE:
Fatt.n.1330002639 del 31/01/2013 di € 3.019,95 mese di Gennaio 2013
Fatt.n.1330010873 del 28/02/2013 di € 3.019,95 mese di Febbraio 2013
Fatt.n.1330017036 del 31/03/2013 di € 3.019,95 mese di Marzo 2013
Fatt.n.1330018601 del 30/04/2013 di € 3.019,95 mese di Aprile 2013
Fatt.n.1330023523 del 31/05/2013 di € 3.019,95 mese di Maggio 2013
Fatt.n.1330028898 del 30/06/2013 di € 3.019,95 mese di Giugno 2013
Fatt.n.1330039538 del 31/07/2013 di € 3.019,95 mese di Luglio 2013
Fatt.n.1330041520 del 31/08/2013 di € 3.019,95 mese di Agosto 2013
Fatt.n.1330051051 del 30/09/2013 di € 3.019,95 mese di Settembre 2013
Fatt.n.1330055042 del 31/10/2013 di € 3.044,91 mese di Ottobre 2013
Fatt.n.1330058777 del 30/11/2013 di € 3.004,91 mese di Novembre 2013
Fatt.n.1330070451 del 31/12/2013 di € 3.044,91 mese di Dicembre 2013
- RITENUTO** quindi, di dover pagare a ENEL SOLE l'importo complessivo di € 36.314,28 di cui alle Fatture sopra elencate e relative all'anno 2013;
- VISTA** la regolarità del DURC;
- 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 € 36.314,28 relativo alle fatture sottoelencate per l'anno 2013:

Fatt.n.1330002639 del 31/01/2013 di € 3.019,95 mesedi Gennaio 2013
Fatt.n.1330010873 del 28/02/2013 di € 3.019,95 mesedi Febbraio 2013
Fatt.n.1330017036 del 31/03/2013 di € 3.019,95 mesedi Marzo 2013
Fatt.n.1330018601 del 30/04/2013 di € 3.019,95 mesedi Aprile 2013
Fatt.n.1330023523 del 31/05/2013 di € 3.019,95 mesedi Maggio 2013
Fatt.n.1330028898 del 30/06/2013 di € 3.019,95 mesedi Giugno 2013
Fatt.n.1330039538 del 31/07/2013 di € 3.019,95 mesedi Luglio 2013
Fatt.n.1330041520 del 31/08/2013 di € 3.019,95 mesedi Agosto 2013
Fatt.n.1330051051 del 30/09/2013 di € 3.019,95 mesedi Settembre 2013
Fatt.n.1330055042 del 31/10/2013 di € 3.044,91 mesedi Ottobre 2013
Fatt.n.1330058777 del 30/11/2013 di € 3.004,91 mesedi Novembre 2013
Fatt.n.1330070451 del 31/12/2013 di € 3.044,91 mesedi Dicembre 2013

- 2) La spesa di € 36.314,28 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)