



04 DIC. 2014

9706 del 04/12/2014  
AIDON 164 del 04/12/2014  
13/10/2014

Prot. Gen. n° 9706 del

Reg. Gen. n° 745 del

04 DIC. 2014

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n° 247

del 04/12/2014

**OGGETTO:** "Liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione e agli immobili comunali". Liquidazione fatture ad ENEL Energia - Mercato Libero dell'energia - Periodo Ottobre 2014.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Viste le leggi 08.06.90, n. 142 e 27.08.90, n. 241;  
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
Visto il D. lgs. 267/00;

**Premesso che** occorre garantire la fornitura dei servizi essenziali (Energia elettrica- Gas -Servizi telefonici) per il funzionamento dell'Ente e delle strutture da esso dipendenti;

**Vista** la determina n. 58 del 28.03.2014, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 sul Cap. 1571 del corrente bilancio 2014 al fine di garantire il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali ed alla Pubblica Illuminazione;

**Viste** le seguenti fatture di ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA acquisite al protocollo dell'Ente in data 21.11.2014 ai numeri dal 9273 al 9279:

n. Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo €
2548488429	10.11.2014	25.11.2014	736,79
2548488432	10.11.2014	25.11.2014	402,06
2548488434	10.11.2014	25.11.2014	1.080,80
2548488428	10.11.2014	25.11.2014	523,67
2548488435	10.11.2014	25.11.2014	435,86
2548488431	10.11.2014	25.11.2014	26,30
2548488430	10.11.2014	25.11.2014	210,82

per un importo complessivo di € 3.416,3

**Vista** la disponibilità delle somme occorrenti al pagamento suddetto sul Cap. 1571 del corrente bilancio 2014;

**Ritenuto** opportuno liquidare le suddette spettanze;

**D E T E R M I N A**

**Di liquidare** in favore di ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA per il periodo ottobre 2014, le seguenti fatture di ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA acquisite al protocollo dell'Ente in data 21.11.2014 ai numeri dal 9273 al 9279:

n. Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo €
2548488429	10.11.2014	25.11.2014	736,79
2548488432	10.11.2014	25.11.2014	402,06
2548488434	10.11.2014	25.11.2014	1.080,80
2548488428	10.11.2014	25.11.2014	523,67
2548488435	10.11.2014	25.11.2014	435,86
2548488431	10.11.2014	25.11.2014	26,30
2548488430	10.11.2014	25.11.2014	210,82

per un importo complessivo di € 3.416,3

**Di trasmettere** copia della presente al servizio contabile per gli adempimenti di competenza;

**L'Istruttore Amministrativo**  
**Carmela Simeone**

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Ing. Luigi VITELLI)**

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (D. Lgs. 267/2000)**

San Tammaro li

**04 DIC 2014**

**Il Responsabile del Servizio Contabile**

**Dr. Pietro SANTILLO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Tammaro li

**04 DIC. 2014**

**L'impiegato Addetto**