



COMUNE DI GIARDINELLO

(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N. 710 DEL 12/09/2013

DETERMINAZIONE N.401 DEL 12/09/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. MESE di LUGLIO 2013.

IL PROPONENTE

Viste le fatture emesse dall'ENEL Energia S.P.A. di Potenza relative al periodo LUGLIO 2013 per consumo energia elettrica per gli immobili di proprietà di questo Comune così come appresso specificati:

UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO	I NTERVENTO
1) 110 989 980	Via Montegrappa	€725,14	1010203 CAP.4
2) 111 039 268	Via Roma 39	€114,46	1040203 CAP.1
3) 110 985 615	Via G. Falcone	€114,46	1090403 CAP.1
4) 266 896 786	Via Pertini	€	1040303 CAP.1
5) 110 998 997	C/da Ecce Homo	€274,10	1060203 CAP.2
6) 266 962 568	C/da Sagana	€	1090403 CAP.1
7) 110 993 677	C/da Montagnella	€80,38	1090403 CAP.1
8) 111 004 669	C/da Montagnella	€43,12	1090403 CAP.1
9) 110 984 538	C/da Bonagrazia	€3.602,52	1090403 CAP.1
10) 626 019 820	C/da Bonagrazia	€	1090403 CAP.1
11) 110 998 792	C/da Bonagrazia	€125,39	1090403 CAP.1
12) 111 035 947	C/da Chianarance	€316,34	1090403 CAP.1
13) 266 892 993	C/da Chianarance	€72,06	1090403 CAP.1
14) 266 896 069	Via Mazzini	€	1090603 CAP.4
15) 110 993 448	Via Canale	€150,11	1100403 CAP.5
16) 110 992 841	Via U. Foscolo	€281,20	1100403 CAP.1
17) 631 994 466	Via Cimitero Vecchio	€	1100503 CAP.1
18) 110 998 784	C/da Amone	€	1100503 CAP.1

Si propone, pertanto, la liquidazione della fattura avanti citate con scadenza 3.09.2013 per l'importo complessivo di €5.917,92.

Lì 3.9.2013

IL PROPONENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Esaminata la superiore proposta di determinazione;

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DETERMINA

1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
Impegnare e liquidare all'ENEL Energia SpA di Potenza la complessiva somma di €5.917,92 per consumo energia elettrica immobili comunali per il mese di LUGLIO 2013;
Imputare la complessiva somma di € 5.917,92, agli interventi in premessa citati dell'esercizio provvisorio 2013.

4)-Provvedere al pagamento della suddetta spesa mediante versamento sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Milano via Mazzini 9/11 20123 -Milano IBAN IT78Z05584017 00000000071746, con le seguenti causali:

Numero Cliente	Causale
1) 110 989 980	ZZZ.2429509694.20130814.ZZZ DI €725,14
2) 111 039 268	ZZZ.2429408265.20130814.ZZZ DI €114,46
3) 110 985 615	ZZZ.2429509696.20130814.ZZZ DI €133,10
4) 266 896 786	
5) 110 998 997	ZZZ.2429509691.20130814.ZZZ DI €274,10
6) 266 962 568	
7) 110 993 677	ZZZ.2429509689.20130814.ZZZ DI €80,38
8) 111 004 669	ZZZ.2429509693.20130814.ZZZ DI €43,12
9) 110 984 538	ZZZ.2429509687.20130814.ZZZ DI €3.602,52
10) 626 019 820	
11) 110 998 792	ZZZ.2429509695.20130814.ZZZ DI €125,39
12) 111 035 947	ZZZ.2429436576.20130814.ZZZ DI €316,34
13) 266 892 993	ZZZ.2429455479.20130814.ZZZ DI €72,06
14) 266 896 069	
15) 110 993 448	ZZZ.2429509690.20130814.ZZZ DI €150,11
16) 110 992 841	ZZZ.2429509688.20130814.ZZZ DI €281,20
17) 631 994 466	
18) 110 998 784	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone