



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

AREA TECNICA

Codice Fiscale e P. I.V.A 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0932-29005 - Fax 0942-297638

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 207	OGGETTO :
Del 29.12.2020	
N. <u>419</u> Reg. Gen. Del <u>29.12.20</u>	Fornitura energia elettrica periodo: " Agosto - Ottobre 2020 " Impegno spesa e liquidazione. CIG: Z711CFD3BB

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Dicembre**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che occorre procedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo " Agosto - Ottobre 2020 " ;
- che le fatture da liquidare per il periodo di cui sopra ammontano complessivamente a €. 22.790,13 distinti per singoli capitoli;
- Viste le fatture Enel Energia relative al periodo " Agosto - Ottobre 2020 " dell'importo complessivo di €. 22.790,13;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture meglio evidenziate nel prospetto, allegato alla presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- l'O. A. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Determinazione Sindacale n. 27 del 19.08.2015 di individuazione del Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che la superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di IMPEGNARE e LIQUIDARE a ENEL ENERGIA S.P.A. – Banca Popolare di Milano - IBAN : IT78Z0558401700000000071746 la somma di €. 22.790,13 a saldo fatture per la fornitura di energia elettrica periodo Agosto - Ottobre 2020 secondo gli importi e i capitoli evidenziati nel prospetto sottostante, nel quale vengono specificate le singole fatture ed i periodi di riferimento;
- 3) di IMPUTARE la somma complessiva di €. 22.790,13 secondo gli importi e i capitoli di seguito elencati:

Sito di Fornitura	Capitoli	Importo
Scuola Elementare	10420301/ 1	€. 357,38
Acquedotto	10940307/ 1	€. 78,65
Servizi Generali	10120305/ 1	€. 1.688,05
Depuratore	10940308/ 1	€. 2.452,03
Pubblica Illuminazione	10820303/ 1	€. 18.214,02
Totale		€. 22.790,13

- 4) di TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, al Sindaco e all'Albo Pretorio, affinché quest'ultimo ne curi la pubblicazione per la durata di gg. 15;
- 5) di DARE ATTO che la presente determina sarà numerata cronologicamente nel registro appositamente istituito.



Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carmelo Blancato)



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale
dell'Alcantara

AREA TECNICA

Codice Fiscale e P. IVA 01240170835 - Piazza Maria Grazia Cutuli - Tel. 0942/29005 - Fax 0942/297638

PROSPETTO FATTURE ENEL

- **SCUOLA ELEMENTARE** - Numero cliente 302 249 067
Capitolo n. 10420301/ 1

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4064309696	12.09.2020	Agosto 2020	02.10.2020	€ 20,86
4071585178	13.10.2020	Settembre 2020	02.11.2020	€ 69,32
4078573779	13.11.2020	Ottobre 2020	03.12.2020	€ 130,15
4085471179	12.12.2020	Novembre 200	04.01.2021	€ 137,05
TOT.				€ 357,38

- **ACQUEDOTTO** - Numero cliente 111 475 505
Capitolo n. 10940307/ 1

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4080930724	08.12.2020	Ottobre - Novembre 2020	07.12.2020	€ 78,65
TOT.				€ 78,65

- **SERVIZI GENERALI**
Capitolo n. 10120305/ 1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4082533520 - 111541184	09.12.2020	Ottobre - Nov. 2020	Via Umberto 58	€ 119,96
4085060948 - 111536262	11.12.2020	Ottobre - Nov. 2020	Via Roma 146	€ 201,04
4082533519 - 110647400	09.12.2020	Ottobre - Nov. 2020	Via Cimitero 126	€ 270,13
4080290557 - 111489239	07.12.2020	Ottobre - Nov. 2020	Via Roma 164	€ 73,02
4085060949 - 111489433	11.12.2020	Ottobre - Nov. 2020	C/da Missa	€ 417,29
4085471178 - 302263778	12.12.2020	Novembre 2020	Via Vitt. Veneto	€ 386,28
TOT.				€ 1.688,05

- **DEPURATORE** - Numero Cliente 304 561 345
Capitolo n. 10940308/1

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo Fornitura	Scadenza	Importo
4013547306	12.02.2020	Gennaio 2020		€ 2.452,03
TOT.				€ 2.452,03

• **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Capitolo n. 10820303/1

N. Fattura - N. Cl.	Data Fatt.	Periodo Fornitura	Località Fornitura	Importo
4064309700 - 304079631	12.09.2020	Agosto 2020	Via Umberto 9	€. 529,74
4071585182 - 304079631	12.09.2020	Settembre 2020	Via Umberto 9	€. 628,53
4078573783 - 304079631	13.11.2020	Ottobre 2020	Via Umberto 9	€. 820,54
4085471183 - 304079631	12.12.2020	Novembre 2020	Via Umberto 9	€. 939,96
4064309702 - 304079424	12.09.2020	Agosto 2020	Via C. Palella 3/A	€. 380,43
4057058201 - 304079424	13.10.2020	Settembre 2020	Via C. Palella 3/A	€. 435,32
4078573785 - 304079424	13.11.2020	Ottobre 2020	Via C. Palella 3/A	€. 550,31
4085471185 - 304079424	12.12.2020	Novembre 2020	Via C. Palella 3/A	€. 609,60
4064309701 - 304079638	12.09.2020	Agosto 2020	Via Vitt. Veneto 18	€. 968,77
4071585183 - 304079638	13.10.2020	Settembre 2020	Via Vitt. Veneto 18	€. 1.108,92
4078573784 - 304079638	13.11.2020	Ottobre 2020	Via Vitt. Veneto 18	€. 1.211,57
4085471184 - 304079638	12.12.2020	Novembre 2020	Via Vitt. Veneto 18	€. 1.257,94
4063895048 - 111474932	11.09.2020	Agosto 2020	C/da Postoleone	€. 114,57
4071585174 - 111474932	13.10.2020	Settembre 2020	C/da Postoleone	€. 99,52
4077936024 - 111474932	13.11.2020	Ottobre 2020	C/da Postoleone	€. 100,59
4085060947 - 111474932	11.12.2020	Novembre 2020	C/da Postoleone	€. 94,75
4064309703 - 304079610	12.09.2020	Agosto 2020	C/da Muscianò	€. 217,73
4071585185 - 304079610	13.10.2020	Settembre 2020	C/da Muscianò	€. 257,52
4078573786 - 304079610	13.11.2020	Ottobre 2020	C/da Muscianò	€. 290,77
4085471186 - 304079610	12.12.2020	Novembre 2020	C/da Muscianò	€. 325,98
4064309699 - 304079431	12.09.2020	Agosto 2020	C/da Finaita 14	€. 89,05
4071585181 - 304079431	13.10.2020	Settembre 2020	C/da Finaita 14	€. 116,47
4078573782 - 304079431	13.11.2020	Ottobre 2020	C/da Finaita 14	€. 126,56
4085471182 - 304079431	12.12.2020	Novembre 2020	C/da Finaita 14	€. 126,15
4064309706 - 305525540	12.09.2020	Agosto 2020	Via Roma 3	€. 337,21
4071585188 - 305525540	13.10.2020	Settembre 2020	Via Roma 3	€. 382,71
4078573789 - 305525540	13.11.2020	Ottobre 2020	Via Roma 3	€. 445,20
4085471189 - 305525540	10.12.2020	Novembre 2020	Via Roma 3	€. 477,00
4064309705 - 305527736	12.09.2020	Agosto 2020	Via Roma 156	€. 10,11
4071585187 - 305527736	13.10.2020	Settembre 2020	Via Roma 156	€. 10,43
4078573788 - 305527736	13.11.2020	Ottobre 2020	Via Roma 156	€. 21,84
4085471188 - 305527736	12.12.2020	Novembre 2020	Voa Roma 156	€. 19,30
4064309698 - 304079633	12.09.2020	Agosto 2020	C/da Pietra Folletto	€. 1.008,61
4071585180 - 304079633	13.10.2020	Settembre 2020	C/da Pietra Folletto	€. 1.227,37
4078573781 - 304079633	13.11.2020	Ottobre 2020	C/da Pietra Folletto	€. 1.425,86
4085471181 - 304079633	12.12.2020	Novembre 2020	C/da Pietra Folletto	€. 1.346,84
4064309697 - 304488231	12.09.2020	Agosto 2020	C/da Olivitello	€. 21,53
4071585179 - 304488231	13.10.2020	Settembre 2020	C/da Olivitello	€. 24,53
4078573780 - 304488231	13.11.2020	Ottobre 2020	C/da Olivitello	€. 26,29
4085471180 - 304488231	12.12.2020	Novembre 2020	c/da Olivitello	€. 27,90

sono €. 18.214,02

P A R E R I

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

ATTESTA

La **regolarità** contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 22790,13 imputata come segue:

Capitolo n. 10420301 Art. 1 Competenza Capitolo n. 10940307 Art. 1 Competenza

Capitolo n. 10120305 Art. 1 Competenza Capitolo n. 10940308 Art. 1 Competenza

IMP. N. 1481 - 1482 - 1483 - 1484 - 1485 CP. 10820303/1

Graniti, li 29.12.2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

[Signature]

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'impiegato addetto;

SI ATTESTA

Che la presente determina è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

29.12.20 al 13.01.21 -

Li _____

L'Impiegato addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
