



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
o o o

WWW.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

Servizio Economico-Finanziario

Determina di Liquidazione	Gen. n. 460	del 29/07/2025
	Area n. 279	

Oggetto	Impegno e Liquidazione di spesa relativa a consumo energia elettrica - Pagamento fatture periodo 01/05/2025 – 30/06/2025.
----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di luglio il Resp.le dell'ASGF Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa nei locali Municipali, Area Servizi Generali e Finanziari, ha adottato la seguente determina:

Vista la Determina Sindacale n. 11 del 01/07/2025 con la quale si nominava la Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa Responsabile dell'ASGF con l'attribuzione di tutte le competenze gestionali inerenti i settori e le materie di competenza dell'Area;

Viste le fatture della società Enel Energia S.p.A, acquisite agli atti del comune, con cui si chiede il pagamento delle fatture relative alla fornitura elettrica per il periodo mese **01-05-2025 – 30-06-2025**, per consumo di energia elettrica pubblica illuminazione;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

N° Fattura	del	Società	Importo
005242051651	07/06/2025	Enel Energia S.p.A.	31,85
005249946267	14/07/2025	Enel Energia S.p.A.	32,98
TOTALE €			64,83

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di € **64,83** Iva inclusa, dovuta per la fornitura come sopra indicata;

Verificata la regolarità della fornitura effettuata, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di cui trattasi alla Ditta assuntrice Enel Energia S.p.A;

Che il pagamento deve essere effettuato a mezzo Bonifico MPS intestato a Enel Energia S.p.A.;

Visto l'art. 135 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

La liquidazione a favore della Società – P.Iva 15844561009 - la somma di € **11,82** giusto impegno al capitolo come di seguito – Bilancio 2025/2027 anno finanziario 2025 emettendo mandato di pagamento a mezzo Bonifico MPS S.P.A per le fatture emesse, di seguito elencate:

N° Fattura	del	Società	Importo	Serv.	Cap.	Impegno	Periodo rif.
005242051651	07/06/2025	Enel Energia S.p.A.	31,85	P.I.	5030.6	49	maggio
005249946267	14/07/2025	Enel Energia S.p.A.	32,98	P.I.	5030.6	49	giugno
TOTALE €			64,83				

- La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all'Ufficio di Segreteria Comunale, che conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l'altro originale sarà conservato per essere raccolto agli atti di questo ufficio;
- La presente diverrà esecutiva dopo l'approvazione di visto di regolarità attestante la copertura finanziaria e verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15gg. consecutivi;

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza della presente Determinazione.

La Dipendente
Sig.ra Costa Francesca



Il Resp.le dell'Area SGF
Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 e 153 del decreto legislativo n. 267/2000)

Gualtieri Sicaminò, li _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

