COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(PROV. PALERMO)

Reg. Gen. N. 109 del 29/02/2016

Reg. Area. N. 29 del 29/01/2016

III AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 4700080201 del 20/01/2016 - Periodo Dicembre 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

DETERMINA

1) Impegnare sul bilancio c.e. la somma complessiva di €.103,74 sull'intervento 1080102 Cap. 1915, bilancio c.e. in corso di formazione.

2) **Liquidare e pagare la fattura 4700080201 del 20/01/2016** a ENEL Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia – C.F. e P.I. XXXXXXXXXXXXXXXX Mediante Bonifico Bancario (conto corrente dedicato in via non esclusiva per come comunicato dalla stessa società)

Beneficiario	Banca	C. C.	ABI	CAB	IBAN
Enel energia	Banca Pol. Milano				

3) Trasmettere il presente atto di liquidazione ;

- al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per ogni successiva verifica secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

- alla segreteria Comunale, per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinate e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.

Polizzi Generosa,

Il Responsabile della III Area Tecnica.
f.to Ing. Mario Zafarana

Visto
Il Sovraordinato UTC
f.to Geom. Giuseppe Traina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Importo €	Impegno.	Data
1080102 Cap. 1915,	103,74	35/16	11/02/2016

Li 12/02/2016

Il Responsabile della II^ Area
Servizio Finanziario
f.to Dr. Cavallaro Mario