

10



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 13133 del 19.12.2022

DETERMINAZIONE NR.224 DEL 13.12.2022

MA 2164 A
2181

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione- Mese di Ottobre 2022-- CIG: Z75390E1D4

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.22 /2022

Premesso che l'Ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per la gestione degli impianti di illuminazione installati nelle aree pubbliche di competenza comunale, ha stipulato un contratto con la società Enel Energia SPA con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita n.125 - C.F. nr.06655971007.

Viste le fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.11617-11619-11620-11624-11670-11673-11674-11675-11676-11678-11786-11789-11797- 11811-11812-11813 e 11815 relative al mese di Ottobre 2022 .

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	8421064177	4276913556	11.11.2022	21,24
939171908	95773643	8396353088	4272383902	08.11.2022	386,03
990488097	90197226	8417818890	4275431545	10.11.2022	1667,01
988300129	90197220	8417784463	4275431547	10.11.2023	1473,93
939171100	94694216	8396239944	4272383901	08.11.2022	411,25
302232121	95773659	8438257018	4279221102	13.11.2022	32,73
975029621	95773423	8407266437	4273453742	09.11.2022	197,81
939171215	95689198	8441395039	4279895237	14.11.2022	540,19
304760871	90197222	8438386304	4279221108	13.11.2022	1069,27
304867302	90119450	8438413090	4279221109	13.11.2022	199,91
939172611	95774021	8438478704	4279221101	13.11.2022	175,75
302256678	97631360	8438437185	4279221107	13.11.2022	6,65
939171991	90223767	8417819397	4275431544	10.11.2022	1421,48
301877987	95773640	8438435088	4279221104	13.11.2022	10746,76
939172033	95772445	8407273520	4273453741	09.11.2022	125,17
939170642	95772182	8417795078	4275431543	10.11.2022	3668,20
798093347	91480065	8423893766	4278051375	12.11.2022	86,00
					€. 22.229,38

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 22.229,38 iva inclusa come sopra ripartito;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile;

Visto l'art 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50/2016/(codice dei contratti pubblici)
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il DURC prot. INAIL 32877138 ; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 26.01.2023;

Preso atto che a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG.Z75390E1D4

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 22.229,38 iva inclusa, riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;
2. di dare atto che ,ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972,l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, sul seguente codice IBAN:IT81W0503401647000000071746;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Natale Rinaudo



L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino -



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
Arch. Vito Palazzolo



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del settore Economico- Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. nr.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile , procedendo al pagamento della complessiva somma di €.22.229,38 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

