



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

P.I. 8000 1380 866

Codice Univoco Ufficio: S05W84

Prot. n. 2249 del 19/02/2025

**I SETTORE**  
**Affari Generali-Contratti e Contenziosi**  
**Determina**  
**n. 19 del 12-02-2025**

M. 785

**Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fattura Enel Energia- gennaio 2025**

**La Responsabile**

Con incarico di elevata qualificazione.

Premesso che il servizio di fornitura di energia elettrica del Palazzo di Città, sito in Piazza Aldo Moro, 15 viene espletato da Enel Energia S.p.A. con sede legale in via Luigi Boccherini 125- Roma;

Vista la fattura elettronica n.005212598437 del-09-02-2025 di € 2.671,79 ( imponibile 2.189,99+ imposta al 22% ) codice identificativo 14015104859 (Sistema di Interscambio - fatturazione elettronica con Agenzia delle Entrate) emessa da Enel Energia acquisita al protocollo di questo Ente al n.1840 in data 11-02-2025, relativa ai consumi di gennaio 2025;

Verificata la corrispondenza in fattura del codice PDR (Punto Di Riconsegna) che individua in modo inequivocabile la fornitura della corrente elettrica per l'utenza del Palazzo di Città: IT001E95773097;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

Visto il DURC prot. 47384539 con scadenza il 16-05-2025;

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 24-05-2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 dell' 08-08-2024 è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023.

Visto l'art. 163, comma 5 che alla lett. c) recita: nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

**DETERMINA**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 2.671,79 Iva compresa, con esigibilità Iva scissione dei pagamenti, in favore di Enel Energia S.p.a, con imputazione al codice di bilancio 01.02-1.03 cap. 82/0 esercizio 2025;
2. Di trasmettere all'ufficio Ragioneria per l'attestazione di copertura finanziaria, nonché il pagamento della fattura sopra citata;
3. Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

*La Responsabile del Procedimento*

Adele Ollà

*La Responsabile del Settore*

Dott.ssa Santa Tracà



**SETTORE 2° ECONOMICO - FINANZIARIO**

Vista la determinazione n 19 del 12/02/2025 pervenutaci dal I settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 36 cap. 82/0 codice di bilancio 01.02-1.03, esercizio 2025 e ne autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di Enel Energia .

La Responsabile del Settore  
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



*Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Concetta Giunta'.*