



COMUNE DI CATENUOVA

"Libero Consorzio Comunale di Enna"
 IV° SETTORE TECNICO
 Decoro Urbano - Protezione Civile
 Responsabile Geom. Calogero Zinna
 Resp. le Vicario Geom. Vito Calà

Prot. n. 6550 del 12-08-2020

DETERMINA N. 65 del 22.07.2020

MA MOB AMIS

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione relative al mese di Lug. / 2020 -
C I G : Z2F2DA72EC -

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

(Nominato con ord. Del tribunale di Enna n. 422 / 2020 e reintegrato con D. S. n. 16 / 2020)

Premesso che la società Enel Energia emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di Energia Elettrica ;

Viste le seguenti n. 13 fatture, emesse dalla Società fornitrice dell'importo di €. 9.531,78 I.V.A. compresa :

	NUMERO CLIENTE	NUMERO POD	S I D	NUMERO FATTURA	D A T A FATTURA	IMPORTO FATTURA
01	939 170 642	957 72 182	3 2 7 0 7 5 0 0 4 0	0 0 4 0 4 3 5 4 8 5 9 2	07.07.2020	3.618,40
02	939 171 100	946 94 216	3 2 7 0 8 4 9 2 6 0	0 0 4 0 4 3 5 4 8 5 9 3	07.07.2020	359,35
03	939 171 991	902 23 767	3 2 7 1 0 0 9 9 6 2	0 0 4 0 4 3 5 4 8 5 9 4	07.07.2020	374,44
04	937 378 793	957 72 954	3 2 7 0 7 4 8 3 6 2	0 0 4 0 4 3 5 4 8 5 9 5	07.07.2020	2.966,38
05	798 093 347	914 80 065	3 2 7 1 0 0 2 9 9 5	0 0 4 0 4 3 5 4 8 5 9 6	07.07.2020	57,65
07	939 172 611	957 74 021	3 2 7 0 8 1 2 6 3 6	0 0 4 0 4 3 5 4 8 5 9 9	07.07.2020	32,93
08	939 170 464	901 97 219	3 2 7 1 0 0 4 6 1 5	0 0 4 0 4 3 5 4 8 6 0 1	07.07.2020	577,91
09	988 300 129	901 97 220	3 2 7 1 0 1 0 4 3 6	0 0 4 0 4 3 5 4 8 6 0 2	07.07.2020	893,96
10	939 172 033	957 72 445	3 2 7 0 8 5 8 5 7 6	0 0 4 0 4 3 5 4 8 6 0 3	07.07.2020	104,36
11	939 170 642	957 73 643	3 2 7 1 0 1 0 7 4 5	0 0 4 0 4 3 5 4 8 6 0 4	07.07.2020	268,45
12	799 976 951	953 53 439	3 2 7 1 0 5 4 4 6 8	0 0 4 0 4 3 5 4 8 6 0 5	07.07.2020	21,31
13	975 029 621	957 73 423	3 2 7 1 0 1 2 9 7 2	0 0 4 0 4 3 5 4 8 6 0 7	07.07.2020	256,64
					TOTALE	9.531,78

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 9.531,78 ;

Visto, l'art. 184 del T. U. E. L. approvato con D. L. n. 267 del 18.08.2000 ;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 9.531,78 iva inclusa, alla società Enel Energia - accreditando la somma - sul Conto Corrente Bancario : avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban : IT 81 W 05 03401 64700 00000 71746, ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. n. 136/2010, relativa alla fornitura di Energia Elettrica della P. I. relative al mese di Luglio 2020 - ;
- 2) Imputare la somma di €. 9.531,78 . al codice 08.02-1.03. , del redigente bilancio 2020 ;
- 3) Trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze .

Il Resp. Del Procedimento / VIII° Servizio



Il Resp. Le Del IV° Settore Tecnico
(Zinna Geom. Calogero)

SETTORE / FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, vista la superiore determinazione, ATTESTA, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, c. 1° del D. Lgs. 267 / 2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa di €. 9.531,78 Iva Inclusa, al corrispondente Codice di bilancio 08.02-1.03. del redigente bilancio 2020 .

Catenanuova, lì _____ . _____ . 2020 .



Il Resp. le ad Interim dell'Area Finanziaria
(Dr. Arch. Vito Palazzolo)

IV° SETTORE TECNICO DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE

P.zza Marconi TEL. 0935.78715 FAX 093578287 P.IVA 80001380866

Email: upccdecorourbano@comunecatenanuova.gov.it - PEC: upccdecorourbano@pec.comune.catenanuova.en.it