



# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 8714 del 4/09/2015

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 146 DEL 24/08/2015

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

**Premesso che** con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

**Che** con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture eni, trasmette le fatture eni con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;

**Viste** le sottoelencate fatture elettroniche dell'ENEL, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 6.052,45 IVA compresa, distinte come segue:

| N. cliente  | Fornitura                    | Nr. Prot. | Data        | Importo IVA compresa |
|-------------|------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 996 219 098 | Via Caduti in Guerra         | 7641      | 10/08/2015  | €. 530,69            |
| 100 580 952 | Via L. Sturzo - Ist. Compr.  | 4325      | 14/05/2015  | €. 1808,06           |
| 100 580 952 | Via L. Sturzo - Ist. Compr.  | 5568      | 16/06/2015  | €. 1313,16           |
| 100 580 952 | Via L. Sturzo - Ist. Compr.  | 5569      | 16/06/2015  | €. 1157,12           |
| 100 580 952 | Via L. Sturzo - Ist. Compr.  | 7211      | 28/07/2015  | €. 1055,84           |
| 100 580 943 | Piazza Falcone - Ist. Compr. | 7208      | 28/07/2015  | €. 187,58            |
|             |                              |           | <b>TOT.</b> | <b>€. 6.052,45</b>   |

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2015;

**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la L. n. 136 del 13/08/2010;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

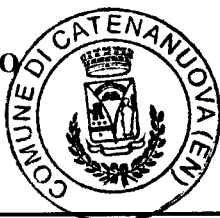
### D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €. 6.052,45 IVA compresa al Tit. 1.01.02.02 del bilancio 2015;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - Roma, l'importo complessivo di €. 6.052,45 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accreditamento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Enel spa quanto disposto col presente atto.

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**

(Domenica Zinna)



**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

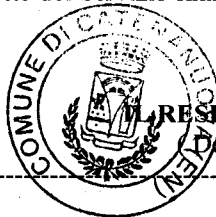


**IL RESPONSABILE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La determina di liquidazione n. 146 del 24/08/2015 riguardante il seguente oggetto: impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

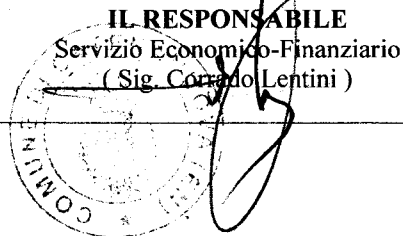
Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 146 del 24/08/2015 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. \_\_\_\_\_ a favore dell'ENEL Energia spa. **1009 AL 1014**

Addi \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE**

Servizio Economico-Finanziario

(Sig. Corrado Lentini)