



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

## III° SETTORE TECNICO

Piazza Marconi n.17 ☎ +39 093578713 - Fax 093575548

E-mail: [ufficiotecnico@comune.catenanuova.en.it](mailto:ufficiotecnico@comune.catenanuova.en.it)

PEC: [ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it)

Albo Pretorio

Prot. nr. 7485 del 26/06/2023

### DETERMINAZIONE NR. 158 DEL 01.06.2023

**Oggetto:** Liquidazione Fatture Enel Energia – Pubblica Illuminazione.  
codice CIG. ZCF3B67BD1.

#### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC

(Arch. Vito Palazzolo nominato con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

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 seguenti fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo nr.-5793-5847-5848-5849-5851-5854-5855-5972-5973-5977-597-5979 e 5980 relative al mese di Marzo e Aprile 2023.

| N. Cliente | N.POD    | Codice ID  | N. Fattura | Data Fattura | Importo Fattura |
|------------|----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 939171908  | 95773643 | 9630578048 | 4329265271 | 10.05.2023   | € 348,83        |
| 798093347  | 91480065 | 9642086845 | 4331244582 | 11.05.2023   | € 266,18        |
| 302256678  | 97631360 | 9656619203 | 4332435895 | 12.05.2023   | € 10,28         |
| 939171100  | 94694216 | 9642083814 | 4331244581 | 11.05.2023   | € 880,99        |
| 988300129  | 90197220 | 9630484153 | 4329265269 | 10.05.2023   | € 1.459,17      |
| 937378793  | 95772954 | 9611395278 | 4328327510 | 09.05.2023   | € 7.893,80      |
| 939170642  | 95772182 | 9630504876 | 4329265266 | 10.05.2023   | € 9.683,88      |
| 939170464  | 90197219 | 9656479836 | 4332435889 | 12.05.2023   | € 1.071,79      |
| 304867302  | 90119450 | 9656600137 | 4332435897 | 12.05.2023   | € 245,38        |
| 975029621  | 95773423 | 9630480955 | 4329265272 | 10.05.2023   | € 509,02        |
| 302232121  | 95773659 | 9656491520 | 4332435890 | 12.05.2023   | € 55,99         |
| 939170642  | 95772182 | 9656499026 | 4332435885 | 12.05.2023   | € 8.181,94      |
| 937378793  | 95772954 | 9656620039 | 4332435887 | 12.05.2023   | € 6.711,22      |
|            |          |            | TOTALE     |              | € 37.318,47     |

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 37.318,47 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 36153973 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 23.09.2023;

**Preso** atto che, a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG. ZCF3B67BD1;

## **DETERMINA**

1. liquidare per i motivi espressi in premessa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 37.318,47 iva inclusa, riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione;
2. 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:IT81 W0503401647000000071746;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

**Il Responsabile del Servizio**

(Geom. *Natale Rinaudo*)



**Il Resp. Le del III Settore Tecnico**

(Arch. *Vito Palazzolo*)



### **Servizio Economico 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 e 184 del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, imputando la spesa della complessiva somma di € 37.318,47 IVA compresa al cap. 1014/0 - Cod. 08.02 - 1.03, imp 418/2022 del bilancio 2023 RR.PP.

Catenanuova, li \_\_\_\_\_

**Il responsabile dell'Area Finanziaria**

