



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 7754 del 17-07-2017

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 219 DEL 12/07/2017

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

#### 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.;

**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 €. 695,89 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	7541	11/07/2017	€. 562,12
799 977 133	Via Siracusa - Ist. Compr.	7546	11/07/2017	€. 133,77
			TOT.	€. 695,89

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2017;

**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. 50/2016;

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

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

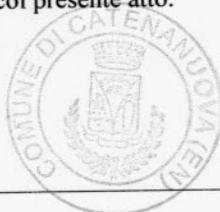
### DETERMINA

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

1. di impegnare la superiore somma di €. 695,89 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2016;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - Roma, l'importo complessivo di €. 695,89 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi";
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 accredito;
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)



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. 219 del 12/07/2017 con l'annotazione che in data 14/07/17 è stato emesso il mandato n. 1105-1106 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 14/07/17



IL RESPONSABILE  
Servizio Economico-Finanziario  
(Dott. Carlo Greco)

Importo IVA compresa	Data	M. Prov.	Fornitura	N. cliente
582,73	11/07/2017	1241	Via Caxubi n. Gustin	999 218 084
123,77	11/07/2017	1240	Via S. Maria - al Conto	999 077 132
706,50	TOT.			

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa che la parte interessata del presente dispositivo amministrativo motivato con il  
 ricorso dell'art. 3 della L. n. 101/97;  
 1. di impegnare la superiore somma di € 706,50 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02.1.03, come  
 finanziato 2016;  
 2. di ripartire all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 133 - Roma l'importo complessivo di  
 € 706,50 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, materia del Settore Socialista e dell'Interno  
 Comparto "E. Forniti";  
 3. di restituire copia del presente provvedimento al responsabile del servizio economico finanziario, affinché provveda  
 alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi, con relativo attestamento;  
 4. di disporre la pubblicazione del presente atto in tutti i modi di cui è in vigore, nonché in materia;  
 5. di comunicare all'Ente, che quanto disposto nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott. Antonio Caxubi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Carlo Greco)