



**COMUNE DI CATENANOVOVA**  
**PROV. DI ENNA**  
P.I. 80001380866

**SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE**

Prot. N° 2552 del 08/03/2016

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 49 DEL 03/03/2016**

**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 €. 1.359,54 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	2153	29/02/2016	€. 581,71
990 468 631	Via Gen. O. Passalacqua	2145	29/02/2016	€. 414,70
975 029 621	Piazza Marconi, 18	2162	29/02/2016	€. 363,13
			TOT.	€ 1.359,54

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2016;

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;

**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:

- di impegnare la superiore somma di €. 1.359,54 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio, eserc. finanz. 2016;
- di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 1.359,54 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo;
- 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;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
- 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. 49 del 03/03/2016 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 341 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 07/3/2016 A 373

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario  
( Sig. Corrado Lentini )

