



# COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 918 del 23-01-2023

DETERMINAZIONE NR.10 DEL 11.01.2023

IMP. 618

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione- Mese di Ottobre-Novembre 2022-- CIG:ZA739757A1 MA 25.26

## IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.22/2022

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 fatture elettroniche di seguito elencate e acquisite al protocollo informatico nr.12755-12756-12757-12790-12895-12979-12986-12990-12991-13041-13045-13053-13055-13056-13058-13059-13087-13195 e 13197 relative al mese di Ottobre-Novembre 2022.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	8608262566	4281540555	07.12.2022	• 41,52
939171908	95773643	8649876156	4288393859	12.12.2022	• 358,19
990488097	90197226	8601718525	4281540553	07.12.2022	• 1738,96
988300129	90197220	8648953930	4282541835	08.12.2022	• 1576,20
939171100	94694216	8646727302	4287250739	11.12.2022	• 419,30
302232121	95773659	8647069354	4287250740	11.12.2022	• 33,55
975029621	95773423	8649131930	4282541836	08.12.2022	• 223,71
939170464	90197219	8662814875	4275431546	10.11.2022	• 459,45
304760871	90197222	8647024140	4287250746	11.12.2022	• 1163,87
304867302	90119450	8646490381	4287250747	11.12.2022	• 217,36
939172611	95774021	8601727350	4281540554	07.12.2022	• 268,01
302256678	97631360	8647005463	4287250745	11.12.2022	• 6,14
939171991	90223767	8630348316	4283987190	09.12.2022	• 860,88
301877987	95773640	8647040954	4287250742	11.12.2022	• 11490,17
937378793	95772954	8662813184	4276913555	11.11.2022	• 2962,55
939170642	95772182	8649883374	4288393858	12.12.2022	• 3867,75
798093347	91480065	8601688006	4281540551	07.12.2022	• 100,71
937378793	95772954	8649119420	4282541833	08.12.2022	• 3091,85
939170464	90197219	8647095734	4286134319	10.12.2022	• 482,35
					€ 29.362,52

**Ritenuto opportuno** dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 29.362,52 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 32877138 ; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 26.01.2023;  
**Preso atto** che a tale fornitura è stato attribuito il codice CIG. **ZA739757A1**

### DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di 29.362,52 iva inclusa, riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;
2. di 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:IT81W0503401647000000071746;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio  
*Geom. Natale Rinaudo*

L'Istruttore Amm/vo  
*Prospera Zampino*



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
*Arch. Vito Palazzolo*

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Il Responsabile del settore Economico- Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. nr.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile , procedendo al pagamento della complessiva somma di €29.362,52 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03, del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario  
*Dott. Filippo Ensabella*