



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R.15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

IV SETTORE TECNICO-DECORO URBANO PROTEZIONE CIVILE

Prot.n. 10876 del 07/12/2020

DETERMINAZIONE NR.118 DEL 29.10.2020 MA 1693 A 1701

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica
Illuminazione-Periodo Settembre 2020 .CIG: ZC82EFC24F**

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.16/2020

Premesso che l'ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ha stipulato un contratto con la Enel Energia SPA -Mercato libero dell'energia- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita n.125.

Viste le seguenti fatture elettroniche, acquisite al protocollo informatico n.9142-9144-9154-9173-9175-9176-9179-9266-9268-9369-9371-9373-9412-9410-9409-9406 e 9361 - relative al mese di settembre 2020, per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica;

N. Cliente	Codice ID	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
799976951	3818309946	4065869894	08.10.2020	Settembre 2020	39,80
988300129	3823375163	4068108326	10.10.2020	Settembre 2020	1.152,79
798093347	3818304185	4065869892	08.10.2020	Settembre 2020	51,70
939170464	3818316489	4065869893	08.10.2020	Settembre 2020	575,03
975029621	3823379787	4068108327	10.10.2020	Settembre 2020	413,20
939171991	3841045719	4069979860	12.10.2020	Settembre 2020	1.882,05
937378793	3848061182	4070952244	13.10.2020	Settembre 2020	3.643,10
939172611	3834097742	4069415475	11.10.2020	Settembre 2020	76,54
939171908	3848017292	4070952245	13.10.2020	Settembre 2020	340,55
990488097	3823370709	4068108325	10.10.2020	Settembre 2020	2.030,18
939170642	3848070987	4070952243	13.10.2020	Settembre 2020	5.139,09
939171100	3823378132	4068108324	10.10.2020	Settembre 2020	461,18
304867302	3847992539	4070952253	13.10.2020	Settembre 2020	160,75
304760871	3848054587	4070952252	13.10.2020	Settembre 2020	626,17
302256678	3848014696	4070952251	13.10.2020	Settembre 2020	152,73
301877987	3848034870	4070952248	13.10.2020	Settembre 2020	6.754,01
302232121	3848004771	4070952246	13.10.2020	Settembre 2020	70,52
				Totale	€23.569,39

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 23.569,39 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;

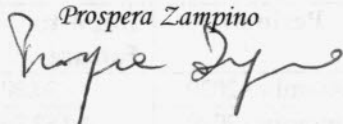
Visto il DURC prot. INAIL ; 24062104. di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 04.02.2021

DETERMINA

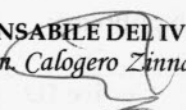
1. Di impegnare e liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di €23.569,39 (euro ventitremilacinquecentosessantanove/39 iva inclusa), riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, 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

i. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Geom. Calogero Zinna



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. di bilancio 08-02-103 del redigendo bilancio 2020

Il Resp.le del Settore Finanziario

