



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 6550 del 07-06-2018

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 129 DEL 11/04/2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture gas all'ENEL Energia spa. UtENZE dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi".

IL RESPONSABILE F.F. DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 02 / 2018

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 dell'ENEL Energia spa, per l'utenza dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi", dell'importo complessivo di €.7.391,17 IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Importo IVA compresa
636 052 087	Via Sturzo – Ist. Compr	4810144927	15/01/2018	Novembre 2017	€. 571,60
636 052 087	Via Sturzo – Ist. Compr	48101596698	24/01/2018	Dicembre 2017	€. 249,14
636 052 087	Via Sturzo – Ist. Compr	4810539931	07/04/2018	Marzo 2018	€. 2.847,83
636 053 229	P.zza Marconi – Ist. Compr	4810417027	06/03/2018	Febbraio 2018	€ 1.996,85
636 053 229	P.zza Marconi – Ist. Compr	4810539932	07/04/2018	Marzo 2018	€ 1.725,75
				TOTALE	€ 7.391,17

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2018;

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 €7.391,17 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2018;

Settore Solidarietà Sociale e Servizi alla persona

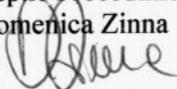
Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

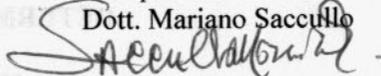
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866

2. di liquidare all'ENEL Energia spa – Potenza, l'importo complessivo di €.7.391,17 IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alle fatture in precedenza elencate, utenze dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'ENEL Energia spa quanto disposto col presente atto.

La Resp.le Procedimento
Domenica Zinna



Il Resp.le F.F. IV Settore
Dott. Mariano Saccullo



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. 129 del 11/04/2018 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 759A a favore dell'ENEL Energia spa.

763

Addì 16.6.2018

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

