



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

IV° SETTORE TECNICO-DECORO URBANO-PROTEZIONE CIVILE

Prot.n. 8947 del 08-08-2021

DETERMINAZIONE NR.135 DEL 26.07.2021

MA 1016 - 1017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione-
Periodo:Giugno -Luglio 2021- CIG: ZBD3296D34

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.36/2021

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 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.7328-7329- relative al mese di Giugno 2021, e 7914-7916-7919-7947-7948-7949-8013-8056-8058 - 8060-8178 e 8110 relative al mese di luglio 2021 per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione;

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
799976951	95353439	5415240317	4148115497	11.07.2021	37,08
939171908	95773643	5415108321	4148115496	11.07.2021	274,71
975029621	95773423	5404946907	4146200592	09.07.2021	330,50
939170464	90197219	5399440608	4145227532	08.07.2021	538,68
939171991	90223767	5433175020	4149557342	13.07.2021	471,96
939171100	94694216	5399411692	4145227531	08.07.2021	385,81
988300129	90197220	5415266028	4148115494	11.07.2021	932,73
798093347	91480065	5432998428	4149557343	13.07.2021	97,59
939172611	95774021	5423333389	4149198637	12.07.2021	32,29
990488097	90197226	5432985170	4149557346	13.07.2021	1.719,15
939170642	95772182	5310496447	4144098289	26.06.2021	4010,24
937378793	95772954	5310498841	4144098290	26.06.2021	3278,27
939170642	95772182	5443227690	4151110895	15.07.2021	3705,92
937378793	95772954	5437581800	4150739976	14.07.2021	3043,55
				Totale	€18.858,48

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 18.858,48 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 26446113; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 02.10.2021

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di € 18.858.48 (euro diciottomilaottocentocinquantotto /48) iva inclusa), riferita alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;
3. 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;
4. di rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, sul seguente codice IBAN:IT81W0503401647000000071746;
5. 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. 08.02-1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella