

MESSA
11P 370/21
371/21

MANA DAL 107
AL ME



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
IV° SETTORE TECNICO-DECORO URBANO-PROTEZIONE CIVILE

Prot.nr. 1246 del 04/02/2022

DETERMINAZIONE NR.14 DEL 27.01.2022

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione- Mese di Gennaio-Dicembre 2021-- CIG:ZD834F789D

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO
Nominato con Determina Sindacale n.05 /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 Enel Energia SPA -Mercato libero dell'energia- con sede legale a Roma nel viale Regina Margherita n.125.

Viste al riguardo le seguenti fatture elettroniche, acquisite al protocollo informatico nr.13489-13575-13577-13579-13580-13581-13582-13583-13584 e 13585-relative al mese di Gennaio-Dicembre 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
937378793	95772954	6347486934	4188073308	14.12.2021	4.054,78
939170642	95772182	6367032533	4106778501	15.01.2021	6.533,36
939170642	95772182	6362537696	4188524207	16.12.2021	4.893,60
939172033	95772445	6367041206	4100753584	09.01.2021	212,19
798093347	91480065	6367038639	4100753581	09.01.2021	55,96
799976951	95353439	6367045044	4100753585	09.01.2021	61,99
939171908	95773643	6367044847	4101463015	10.01.2021	412,57
988300129	90197220	6366961542	4101463014	10.01.2021	1.476,64
975029621	95773423	6366963088	4104566736	13.01.2021	286,77
939171100	94694216	6366971199	4103689898	12.01.2021	619,65
				Totale	€ 18.607,51

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 18.607,51 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 28023827; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 31.01.2022

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di (euro diciottomilaseicentosette /51) 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;

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

