

MESSO  
MAFD-1336

CDAL 1339 - AC 1347



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

Prot. nr. 10637 del 29/09/2021

**DETERMINAZIONE NR.167 DEL 21.09. 2021**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione-  
Periodo- Maggio-Luglio - 2021- CIG:Z0C331B069**

**IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO**  
Nominato con Determina Sindacale n.46/2021

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 al riguardo le seguenti fatture pregresse, -acquisite al protocollo informatico nr.6924-6925- 6929-6930-6932-9152- 9154- 9155-9156 e 9161 relative al mese di Maggio e Luglio 2021, per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione, pervenute erroneamente all'ufficio economato e trasmesse a codesto settore con Prot n.9939 del 09.09.2021.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
301877987	95773640	5251018746	4142754408	14.06.2021	5774,00
302256678	97631360	5626335252	4158243060	13.08.2021	16,84
302256678	97631360	5252711773	4142754411	14.06.2021	20,02
301877987	95773640	5626341600	4158243057	13.08.2021	5611,11
302232121	95773659	5252713092	4142754406	14.06.2021	19,18
304867302	90119450	5252709707	4142754413	14.06.2021	155,96
304760871	90197222	5252710176	4142754412	14.06.2021	523,42
304760871	90197222	5626302809	4158243061	13.08.2021	505,93
302232121	95773659	5626313067	4158243055	13.08.2021	14,98
304867302	90119450	5626325782	4158243062	13.08.2021	304,05
				Totale	<b>€12.945,04</b>

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo  $\downarrow$  12945,49 complessivo di € 12.945,04 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

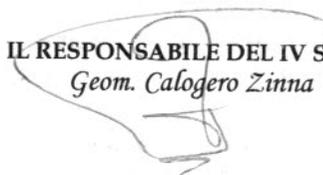
## DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di € 12.945,04 (euro dodicimilanovecentoquarantacinque /04)
2. 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 Esabella*

