



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

Prot.n. 11129 del 11/10/2021

DETERMINAZIONE NR.170 DEL 29.09.2021 MA 1605 A 1429

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione-
Periodo:Agosto - 2021- CIG:ZB9333B1BE**

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 le seguenti fatture elettroniche, acquisite al protocollo informatico n.9946-9947-9949-9980-9982-9987-9988-10046-10048-10049-10054-10055-10056-10111-10112 e 10113-1 relative al mese di Agosto 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	5751868374	4159569922	08.09.2021	33.78
939171908	95773643	5783774975	4164675968	13.09.2021	250,93
302256678	97631360	5775577695	4163756604	12.09.2021	6.76
302232121	95773659	5775602543	4163756599	12.09.2021	54.00
304760871	90197222	5775670604	4163756605	12.09.2021	597.56
975029621	95773423	5768522691	4162621844	11.09.2021	362.22
939170464	90197219	5751867445	4159569921	08.09.2021	527.31
939171991	90223767	5751870817	4159569920	08.09.2021	899.92
939171100	94694216	5759271308	4160408923	09.09.2021	383.73
988300129	90197220	5783769605	4164675967	13.09.2021	958.37
798093347	91480065	5768524180	4162621843	11.09.2021	140,47
939172611	95774021	5783770813	4164675966	13.09.2021	137,85
990488097	90197226	5759258446	4160408925	09.09.2021	1.646,95
304867302	90119450	5775610272	4163756606	12.09.2021	354.58
301877987	95773640	5775612429	4163756601	12.09.2021	7038.51
939172033	95772445	5775621427	4163756597	12.09.2021	203.22
				Totale	€13.596,16

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 13.596,16 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;

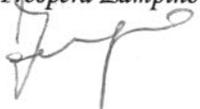
Visto il vigente Statuto Comunale;

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 € 13.596,16 (euro tredicimilacinquecentonovantasei /16)
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 Ensabella

