



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 6268 del 30/05/2018

**SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**N. 171 DEL 14/05/2018**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale.

**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 elettroniche dell'ENEL, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale, dell'importo complessivo di €. 718,68 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	5196	11/05/2018	€. 603,46
799 977 133	Via Siracusa - Ist. Compr.	5186	11/05/2018	€. 115,22
			<b>TOT. €</b>	<b>718,68</b>

**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;

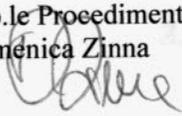
## DETERMINA

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:

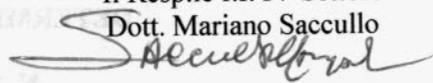
1. di impegnare la superiore somma di €. 718,68 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2018;

2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 718,68 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accredito;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Enel 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. 171 del 14/05/2018 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 944 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 16.5.2018

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

