



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 6803 del 05/07/2019

Albo Pretorio

1378.4385

5° SETTORE SERVIZI SOCIALI POLITICHE FAMILIARI E CULTURA DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 230 DEL 27/06/2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture gas all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi". CIG. ZE028F315B.

IL RESPONSABILE F.F. DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 11 / 2019

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 dell'ENEL Energia spa, per le utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi", dell'importo complessivo di € 10.798,26 IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Periodo	Importo IVA compresa
594 037 830	Via Gen. O. Passalacqua	5718	12/06/2019	Aprile 2019	€ 2.235,25
		5610	10/06/2019	Maggio 2019	€ 53,74
636 052 087	Via Sturzo - Ist. Compr	5878	14/06/2019	Marzo 2019	€ 3.675,66
		5840	13/06/2019	Aprile 2019	€ 57,66
		5609	10/06/2019	Maggio 2019	€ 515,91
636 053 229	Piazza Marconi, 18 - Ist. Compr	5884	14/06/2019	Marzo 2019	€ 3.695,11
		5802	13/06/2019	Aprile 2019	€ 164,60
		5612	10/06/2019	Maggio 2019	€ 400,33
				TOTALE	€ 10.798,26

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC ed è valido sino al 09/10/2019;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2019;

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;

5° Settore Servizi Sociali Politiche Familiari e Cultura

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 - Tel. 0935 / 75703 - 78794 - Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

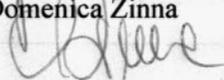
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 - P.I. 8000 1380 866

DETERMINA

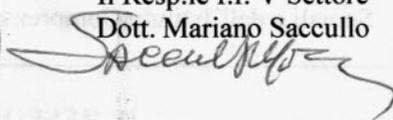
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €.10.798,26 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2019, CIG. ZE028F315B;
2. di liquidare all'ENEL Energia spa – Potenza, l'importo complessivo di €.10.798,26 IVA compresa, per la fornitura di gas relative alle fatture in precedenza elencate, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'ENEL Energia spa quanto disposto col presente atto.

La Resp.le Procedimento
Domenica Zinna



Il Resp.le f.f. V 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:

- riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 230 del 27/06/2019.

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Davide Mingrino

