



ALBO PROCEDURA

COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 33 del 04/01/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**N. 271 DEL 23/12/2015**

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

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.;

Che con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture eni, trasmette le fatture eni con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche dell'ENEL, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 3.016,01 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
975 029 621	Piazza Marconi, 18	4266	13/05/2015	€. 449,85
975 029 621	Piazza Marconi, 18	5262	09/06/2015	€. 358,58
975 029 621	Piazza Marconi, 18	5489	12/06/2015	€. 361,60
975 029 621	Piazza Marconi, 18	6604	09/07/2015	€. 351,84
975 029 621	Piazza Marconi, 18	10645	03/11/2015	€. 381,88
975 029 621	Piazza Marconi, 18	8431	10/09/2015	€. 319,99
975 029 621	Piazza Marconi, 18	9870	14/10/2015	€. 385,40
975 029 621	Piazza Marconi, 18	11008	12/11/2015	€. 406,87
			TOT.	€. 3.016,01

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2015;

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. 163/2006;

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 €. 3.016,01 IVA compresa al Tit. 1.01.02.02 del bilancio 2015;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - Roma, l'importo complessivo di €. 3.016,01 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo;
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

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)

**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 271 del 23/12/2015 riguardante il seguente oggetto: liquidazione fatture elettroniche all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

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. 271 del 23/12/2015 con l'annotazione che in data 29-12-2015 è stato emesso il mandato n. 216 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 21/12

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)

