



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 11356 del 17/10/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 288 DEL 20/09/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture gas all'Enel Energia spa. Utenze dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi".

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.;

Viste le sottoelencate fatture della Enel Energia SpA, per le utenze dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi", per l'importo complessivo di €.328,79 IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Importo IVA compresa
636 052 087	Via Sturzo – Ist. Compr	4801311161	15/09/2017	Giugno 2017	€ 54,79
		4801312236	16/09/2017	Luglio 2017	€ 54,80
		4801312886	17/09/2017	Agosto 2017	€ 54,80
636 053 229	P.zza Marconi – Ist. Compr	4801302812	14/09/2017	Giugno 2017	€ 54,80
		4801311162	15/09/2017	Luglio 2017	€ 54,80
		4801312237	16/09/2017	Agosto 2017	€ 54,80
				TOTALE	€ 328,79

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2017;

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 €.328,79 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, exerc. finanz. 2017;
2. di liquidare alla Enel Energia S.p.A. – Potenza, l'importo complessivo di €.328,79 IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alle fatture in precedenza elencate, utenza di via Sturzo 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 alla Enel Energia S.p.A. quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE 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;

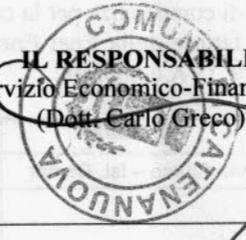
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 288 del 20/09/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1522 a favore della Enel Energia S.p.A.

A 1522 1529

Addi 3.10.2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)



Importo IVA con ritenuta	Periodo	Data fattura	Importo IVA con ritenuta	Importo IVA con ritenuta	Importo IVA con ritenuta
04,78	Giugno 2017	15/06/2017	04,78	04,78	04,78
04,80	Luglio 2017	15/07/2017	04,80	04,80	04,80
04,81	Agosto 2017	15/08/2017	04,81	04,81	04,81
04,80	Settembre 2017	15/09/2017	04,80	04,80	04,80
04,80	Luglio 2017	15/07/2017	04,80	04,80	04,80
04,80	Agosto 2017	15/08/2017	04,80	04,80	04,80
288,79	TOTALE		288,79	288,79	288,79

DETERMINA

Per quanto riguarda la presente fattura, che fa parte integrante del presente documento, si è accertato che la stessa è stata emessa in data 15/06/2017 e che il suo importo è di € 4.780,00 (quattro mila settecento e 78/100 euro). La stessa fattura è stata liquidata con il presente procedimento che precede e per il quale è stato emesso il mandato n. 1522 del 3/10/2017 a favore della Enel Energia S.p.A. per un importo di € 4.780,00 (quattro mila settecento e 78/100 euro). La presente fattura è stata emessa in data 15/06/2017 e il suo importo è di € 4.780,00 (quattro mila settecento e 78/100 euro). La stessa fattura è stata liquidata con il presente procedimento che precede e per il quale è stato emesso il mandato n. 1522 del 3/10/2017 a favore della Enel Energia S.p.A. per un importo di € 4.780,00 (quattro mila settecento e 78/100 euro). La presente fattura è stata emessa in data 15/06/2017 e il suo importo è di € 4.780,00 (quattro mila settecento e 78/100 euro). La stessa fattura è stata liquidata con il presente procedimento che precede e per il quale è stato emesso il mandato n. 1522 del 3/10/2017 a favore della Enel Energia S.p.A. per un importo di € 4.780,00 (quattro mila settecento e 78/100 euro).

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)



Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Carlo Greco)