



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

IV° SETTORE TECNICO-DECORO URBANO-PROTEZIONE CIVILE

Prot. nr. 2157 del 28/02/2022

DETERMINAZIONE NR.30 DEL 14.02.2022

MA 304/315

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia - Pubblica Illuminazione-
Periodo- Gennaio-Marzo e Aprile 2021- CIG:Z813534261**

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.05 /2022

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 al riguardo le seguenti fatture pregresse, acquisite al protocollo informatico nr.4099-4746-4747-4750-4753-5754-5758-5777-5778-5779-5781 e 6264 relative al mese di gennaio,febbraio, marzo e aprile 2021,che per mero errore dei codici univoci sono pervenute in altri uffici e sono state trasmesse a codesto settore con Prot n.237 del 11.01.2022.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
301877987	95773640	4902080107	4128997833	15.04.2021	7.269,24
302256678	97631360	5065655482	4136383089	13.05.2021	20,41
301877987	95773640	5066444631	4136383086	13.05.2021	6.286,14
302232121	95773659	4902007326	4128997831	15.04.2021	68,45
304867302	90119450	4902080637	4128997838	15.04.2021	299,64
304760871	90197222	4902305088	4128997837	15.04.2021	609,98
304760871	90197222	5065725769	4136383090	13.05.2021	562,42
302232121	95773659	5065677044	4136383084	31.05.2021	18,93
304867302	90119450	5066342095	4136383091	13.05.2021	164,60
939171215	95689198	4792103307	4122422429	29.03.2021	114,83
939172033	95772445	5062192161	4135390979	12.05.2021	196,97
939171215	95689198	5143363653	4137006202	28.05.2021	90,85
				Totale	€15.702,46

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 15.702,46 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;

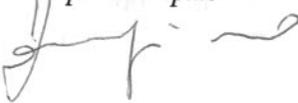
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il DURC prot. INAIL 29635623; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 31.05.2022

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla società Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di € 15.702,46 (euro quindicimilasettecentodie /46)
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

