



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 11751 del 26/10/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 323 DEL 17/10/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura elettronica all'ENEL Energia spa. Utenze del Settore Solidarietà Sociale.

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.;

Vista la sottoelencata fattura elettronica dell'ENEL, acquisita al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Solidarietà Sociale, dell'importo complessivo di €. 521,03 IVA compresa, distinta come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
996 219 098	Via Caduti in Guerra	11223	16/10/2017	€. 521,03
			TOT.	€ 521,03

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, 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;

D E T E R M I N A

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 €. 521,03 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2017;
2. di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, l'importo complessivo di €. 521,03 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.

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 la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare 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. 323 del 17/10/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1668 a favore dell'ENEL Energia spa.

Addi 25-10-2017

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



VI cliente	Partenza	IN	DATA	Importo IVA Complessiva
ENEL ENERGIA SPA	VIA CA' DI CATTURA	1668	25-10-2017	251,03
			TOT	251,03

DETERMINA

