



# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 11709 del 26/10/2017.

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 324 DEL 17/10/2017

**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 €.681,96 IVA compresa:

N. cliente	Fornitura	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Importo IVA compresa
636 052 087	Via Sturzo - Ist. Compr	4801371552	07/10/2017	Settembre 2017	€ 424,03
636 053 229	P.zza Marconi - Ist. Compr	4801371553	07/10/2017	Settembre 2017	€ 257,93
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 681,96</b>

**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 €.681,96 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 €.681,96 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;

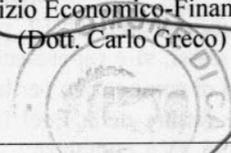
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 324 del 17/10/2017 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 1669 a favore della Enel Energia S.p.A.

1670

Addi 25-10-2017

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



Descrizione	Data Fattura	Importo IVA
...	...	...
...	...	...
...	...	...

